

**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

**INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**ABRIL 2024**

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO-**  
**PROPIEDAD HORIZONTAL**

**2024**

**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

Soacha, 17 de mayo de 2024

Señores  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO-PROPIEDAD HORIZONTAL  
Ciudad

REF: ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN REALIZADA AL PROCESO FINANCIERO  
DE LA COPROPIEDAD ENERO A ABRIL AÑO 2024

Respetados Señores

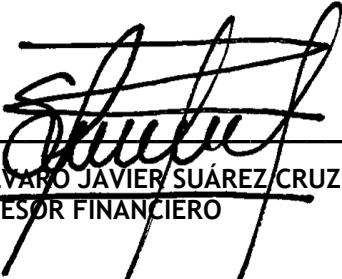
Reciban un cordial saludo, la presente tiene como objeto comunicarles sobre mi informe referente al proceso correspondiente a los meses de enero a abril del año en curso.

El contenido del informe hace relación a:

- Estado de cartera con corte a 30 abril 2024
- Actualización Cartera hasta del mes abril de 2024
- Movimiento bancario mes de enero a abril 2024
- Saldo en caja a 30 de abril 2024
- Cuentas por pagar a 30 de abril 2024

Agradezco la confianza suministrada, la cual es una muestra de credibilidad frente a mi labor.

Cordialmente;

  
ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ  
ASESOR FINANCIERO

**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

**1. ACTUALIZACIÓN CARTERA MES DE ABRIL 2024**

La verificación de la cartera, consiste en realizar el respectivo registro de las consignaciones bancarias y realizar el respectivo cruce contra las cuotas de administración por cada predio.

A continuación, se relaciona el estado de la cartera de la copropiedad con corte a abril 2024 en comparación al mes inmediatamente anterior.

**Abril**

ESTADO DE CARTERA A CORTE 30 DE ABRIL 2024					
CONCEPTO CARTERA	MARZO	DEBITO	CREDITO	ABRIL	VARIACIÓN
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 132.176.170	\$ 46.873.000	\$ 46.176.598	\$ 132.872.572	\$ 696.402
INTERESES DE MORA	\$ 42.597.704	\$ 1.811.220	\$ 726.437	\$ 43.682.487	\$ 1.084.783
PARQUEADERO COMUNAL	\$ 6.201.064	\$ 4.915.000	\$ 4.937.269	\$ 6.178.795	-\$ 22.269
AGRUPACION CIUDAD VERDE	\$ 55.000	\$ -	\$ -	\$ 55.000	\$ -
CARNET DE PARQUEADERO	\$ 395.500	\$ -	\$ 170.000	\$ 225.500	-\$ 170.000
PARQUEADERO MOTO	\$ 6.201.031	\$ 3.711.000	\$ 3.655.200	\$ 6.256.831	\$ 55.800
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 9.852.838	\$ 8.546.000	\$ 3.405.823	\$ 14.993.015	\$ 5.140.177
MULTAS MANUAL DE CONVIVENCIA	\$ 728.950	\$ 515.000	\$ 184.000	\$ 1.059.950	\$ 331.000
OTROS - TARJETA PARQUEADERO	\$ 148.140	\$ -	\$ 5.000	\$ 143.140	-\$ 5.000
BICICLETERO	\$ 663.920	\$ 151.000	\$ 156.000	\$ 658.920	-\$ 5.000
HONORARIOS ABOGADO	\$ 5.908.234	\$ -	\$ 20.350	\$ 5.887.884	-\$ 20.350
RETROACTIVO	\$ 1.935.059	\$ 15.048.000	\$ 7.126.700	\$ 9.856.359	\$ 7.921.300
RETROACTIVO PARQ. VEHICULO	\$ 48.000	\$ 1.167.000	\$ 688.060	\$ 526.940	\$ 478.940
RETROACTIVO PARQ. MOTO	\$ 99.330	\$ 1.149.000	\$ 598.620	\$ 649.710	\$ 550.380
RETROACTIVO PARQ. BICICLETA	\$ 24.000	\$ 71.000	\$ 57.000	\$ 38.000	\$ 14.000
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION	\$ 70.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 207.104.940</b>	<b>\$ 83.957.220</b>	<b>\$ 67.907.057</b>	<b>\$ 223.155.103</b>	<b>\$ 16.050.163</b>

De la anterior información se puede concluir lo siguiente:

- ✓ El saldo de la cartera por concepto de cuotas de administración corresponde a \$132.872.572 (aumento en \$696.402 en comparación al mes de marzo 2024)
- ✓ Los intereses a corte del mes suman un valor de \$43.682.487, para el mes de abril se causaron intereses por valor de \$1.811.220.
- ✓ El saldo de los parqueaderos de carro y moto son \$6.178.795 y \$6.256.831 respectivamente.
- ✓ El saldo de las sanciones por inasistencia asamblea suman un valor de \$14.993.015.
- ✓ Las multas por alteración a las normas de convivencia en el conjunto reflejan un valor de \$1.059.950.

**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

- ✓ El valor a 31 de abril por concepto de bicicletero es de \$658.920.
- ✓ Los honorarios de abogado terminan con un valor de \$5.887.884.
- ✓ El saldo del retroactivo 2023 es de \$9.856.359.
- ✓ El valor de los retroactivos de parqueadero carro \$526.940, moto \$649.710 y bicicleta \$38.000.
- ✓ La cartera tuvo un aumento importante respecto al mes de abril 2024 en \$16.050.163 permitiendo divisar que este comportamiento refiere al pago de las cuotas de administración atrasadas y otras expensas cobradas a los deudores, además que se aumentó la cuota de administración para el mes de abril en referencia a la decisión de asamblea del 24 de marzo.

A continuación, se plasma el saldo de la cartera de “posibles morosos” por cada copropietario con corte al 30 de abril de 2024.

PREDIO	VALOR
1101	\$ 23.380
1103	\$ 294.970
1201	\$ 206.800
1202	\$ 295.680
1203	\$ 286.370
1302	\$ 134.140
1303	\$ 498.680
1401	\$ 267.980
1402	\$ 621.720
1404	\$ 907.160
1502	\$ 42.900
1504	\$ 358.305
1602	\$ 1.760.120
1604	\$ 176.397
2101	\$ 136.000
2102	\$ 2.935.030
2103	\$ 234.790
2203	\$ 420.760
2204	\$ 1.334.670
2304	\$ 4.201.673
2401	\$ 160.170
2402	\$ 1.543.950

2403	\$ 25.000
2502	\$ 186.990
2504	\$ 5.953.246
2601	\$ 546.200
2602	\$ 4.631.840
2603	\$ 568.670
2604	\$ 192.050
3101	\$ 1.640.130
3103	\$ 33.000
3104	\$ 4.107.491
3202	\$ 643.090
3204	\$ 287.760
3301	\$ 228.000
3302	\$ 326.560
3401	\$ 77.800
3402	\$ 3.141.246
3403	\$ 244.760
3502	\$ 68.000
3503	\$ 342.390
3504	\$ 653.837
3601	\$ 233.520
3602	\$ 13.000
3604	\$ 606.800

4102	\$ 31.000
4302	\$ 11.000
4303	\$ 237.000
4304	\$ 32.510
4401	\$ 6.427.261
4403	\$ 182.000
4501	\$ 336.750
4504	\$ 262.900
4603	\$ 103.000
5102	\$ 2.388.630
5201	\$ 65.000
5202	\$ 102.280
5204	\$ 119.660
5303	\$ 326.380
5402	\$ 232.780
5403	\$ 111.940
5502	\$ 96.060
5503	\$ 18.000
5504	\$ 125.000
5601	\$ 136.000
5603	\$ 139.700
6101	\$ 159.380
6102	\$ 383.397

**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

6104	\$	11.000
6202	\$	1.169.060
6204	\$	142.150
6301	\$	42.000
6302	\$	89.980
6304	\$	103.000
6402	\$	91.500
6403	\$	357.400
6404	\$	222.000
6502	\$	177.520
6504	\$	962.083
6601	\$	324.140
6602	\$	229.380
6604	\$	742.600
7101	\$	1.625.240
7103	\$	310.760
7201	\$	330.680
7202	\$	5.000
7203	\$	3.115.239
7301	\$	11.217.179
7302	\$	186.000
7303	\$	198.830
7402	\$	1.000
7501	\$	1.107.851
7502	\$	22.000
7503	\$	238.280
7601	\$	1.140.690
7603	\$	234.460
7604	\$	445.880
8101	\$	316.310
8102	\$	222.000
8103	\$	444.520
8104	\$	354.420
8201	\$	365.380
8203	\$	134.000

8204	\$	31.000
8303	\$	630.220
8402	\$	175.300
8403	\$	311.000
8501	\$	204.520
8503	\$	425.140
8601	\$	1.086.000
9101	\$	101.000
9102	\$	65.920
9104	\$	28.000
9202	\$	140.140
9203	\$	146.800
9204	\$	136.000
9301	\$	910.640
9302	\$	98.380
9402	\$	5.084.533
9403	\$	103.090
9501	\$	810.360
9502	\$	201.820
9601	\$	708.940
9602	\$	520.326
9603	\$	1.644.940
9604	\$	309.800
10101	\$	763.800
10102	\$	869.700
10103	\$	252.000
10104	\$	204.860
10204	\$	6.419.133
10302	\$	5.922.633
10303	\$	136.000
10304	\$	245.900
10502	\$	48.000
10503	\$	229.320
10602	\$	217.000
10604	\$	188.380

11101	\$	318.030
11102	\$	237.180
11103	\$	309.009
11104	\$	670.620
11201	\$	192.900
11203	\$	681.390
11204	\$	3.306.349
11301	\$	212.460
11302	\$	800.613
11303	\$	412.880
11304	\$	38.000
11401	\$	501.870
11402	\$	1.888.700
11403	\$	743.580
11404	\$	92.000
11501	\$	152.270
11601	\$	218.000
11602	\$	247.660
11603	\$	2.888.980
12103	\$	1.457.070
12201	\$	33.000
12202	\$	1.408.080
12203	\$	350.340
12204	\$	168.409
12301	\$	318.780
12303	\$	1.795.220
12304	\$	168.760
12401	\$	549.280
12402	\$	791.840
12403	\$	209.480
12502	\$	31.000
12503	\$	2.453.906
12602	\$	306.500
12603	\$	173.000
12604	\$	44.000

**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

13101	\$ 268.000
13103	\$ 3.242.994
13201	\$ 674.800
13204	\$ 24.000
13304	\$ 136.000
13501	\$ 1.562.290
13502	\$ 386.540
13601	\$ 3.512.660
13603	\$ 98.380
14102	\$ 790.709
14104	\$ 9.172.958
14201	\$ 326.600
14202	\$ 8.794.260
14203	\$ 298.130
14301	\$ 31.980
14302	\$ 796.600
14401	\$ 208.568
14403	\$ 122.500
14404	\$ 2.394.770
14504	\$ 489.020
14604	\$ 229.380
15102	\$ 55.970
15104	\$ 526.920
15201	\$ 2.380
15203	\$ 33.000
15302	\$ 136.000
15304	\$ 156.880
15401	\$ 126.380
15502	\$ 220.600
15503	\$ 134.000
15504	\$ 910.075

15601	\$ 468.469
15602	\$ 136.000
15604	\$ 429.280
16101	\$ 744.900
16102	\$ 1.046.370
16103	\$ 56.000
16202	\$ 128.000
16203	\$ 258.780
16204	\$ 14.970
16302	\$ 58.000
16303	\$ 57.000
16304	\$ 42.590
16401	\$ 195.140
16404	\$ 170.000
16501	\$ 46.000
16502	\$ 45.280
16504	\$ 1.501.200
16601	\$ 2.000
16602	\$ 228.000
16603	\$ 239.000
17101	\$ 657.080
17102	\$ 136.000
17103	\$ 43.380
17104	\$ 34.000
17201	\$ 921.680
17301	\$ 233.000
17302	\$ 121.082
17303	\$ 61.000
17401	\$ 83.200
17402	\$ 22.000
17403	\$ 4.314.496

17501	\$ 2.212.610
17502	\$ 16.190
17601	\$ 132.790
17602	\$ 321.380
17603	\$ 222.000
17604	\$ 104.260
18101	\$ 1.210.100
18202	\$ 102.760
18203	\$ 46.000
18303	\$ 136.000
18304	\$ 144.000
18401	\$ 11.000
18402	\$ 6.029.900
18403	\$ 140.550
18404	\$ 401.380
18501	\$ 5.000
18502	\$ 6.328.456
18504	\$ 28.000
18603	\$ 808.980
19102	\$ 136.000
19103	\$ 160.000
19201	\$ 313.260
19203	\$ 137.380
19303	\$ 670.150
19304	\$ 1.171.430
19401	\$ 16.106.580
19403	\$ 1.379.640
19404	\$ 46.140
19502	\$ 298.960
19604	\$ 2.135.030
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 223.155.103</b>

**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

El cuadro anterior se puede concluir lo siguiente:

- ✓ Del total de los 459 predios, 265 se encuentran en mora (subió en 20 propietarios mes de marzo 2024), es decir, 194 se encuentran a paz y salvo por todo concepto. (42,26%)
- ✓ Del total de los 459 predios, 80 presentan deuda mayor a \$500.000 (incremento en 8 predios) los cuales suman \$190.619.067, es decir, un 85,41% del total de la cartera sobre los cuales se deben tener acercamientos por parte de la administración con el ánimo de suscribir acuerdos de pago y hacer la recuperación de saldos atrasados.

PREDIO	VALOR
1402	\$ 621.720
1404	\$ 907.160
1602	\$ 1.760.120
2102	\$ 2.935.030
2204	\$ 1.334.670
2304	\$ 4.201.673
2402	\$ 1.543.950
2504	\$ 5.953.246
2601	\$ 546.200
2602	\$ 4.631.840
2603	\$ 568.670
3101	\$ 1.640.130
3104	\$ 4.107.491
3202	\$ 643.090
3402	\$ 3.141.246
3504	\$ 653.837
3604	\$ 606.800
4401	\$ 6.427.261
5102	\$ 2.388.630
6202	\$ 1.169.060
6504	\$ 962.083
6604	\$ 742.600
7101	\$ 1.625.240
7203	\$ 3.115.239
7301	\$ 11.217.179
7501	\$ 1.107.851
7601	\$ 1.140.690

8303	\$ 630.220
8601	\$ 1.086.000
9301	\$ 910.640
9402	\$ 5.084.533
9501	\$ 810.360
9601	\$ 708.940
9602	\$ 520.326
9603	\$ 1.644.940
10101	\$ 763.800
10102	\$ 869.700
10204	\$ 6.419.133
10302	\$ 5.922.633
11104	\$ 670.620
11203	\$ 681.390
11204	\$ 3.306.349
11302	\$ 800.613
11401	\$ 501.870
11402	\$ 1.888.700
11403	\$ 743.580
11603	\$ 2.888.980
12103	\$ 1.457.070
12202	\$ 1.408.080
12303	\$ 1.795.220
12401	\$ 549.280
12402	\$ 791.840
12503	\$ 2.453.906
13103	\$ 3.242.994
13201	\$ 674.800

13501	\$ 1.562.290
13601	\$ 3.512.660
14102	\$ 790.709
14104	\$ 9.172.958
14202	\$ 8.794.260
14302	\$ 796.600
14404	\$ 2.394.770
15104	\$ 526.920
15504	\$ 910.075
16101	\$ 744.900
16102	\$ 1.046.370
16504	\$ 1.501.200
17101	\$ 657.080
17201	\$ 921.680
17403	\$ 4.314.496
17501	\$ 2.212.610
18101	\$ 1.210.100
18402	\$ 6.029.900
18502	\$ 6.328.456
18603	\$ 808.980
19303	\$ 670.150
19304	\$ 1.171.430
19401	\$ 16.106.580
19403	\$ 1.379.640
19604	\$ 2.135.030
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 190.619.067</b>

## Informe de Gestión de Abril de 2024

**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**

**Contador Público T.P. 203188-T**

### RELACION DE TORRES CONSOLIDADA CARTERA

Cartera totalizada por torres ordenadas

SALDO CARTERA			
TORRE	ABRIL	MARZO	DIFERENCIA
1	\$ 5.874.602	\$ 2.678.150	\$ 3.196.452
2	\$ 23.071.039	\$ 18.679.371	\$ 4.391.668
3	\$ 12.647.384	\$ 16.842.204	-\$ 4.194.820
4	\$ 10.012.051	\$ 7.691.701	\$ 2.320.350
5	\$ 1.333.100	\$ 3.490.690	-\$ 2.157.590
6	\$ 5.346.290	\$ 5.278.799	\$ 67.491
7	\$ 20.179.089	\$ 19.598.519	\$ 580.570
8	\$ 4.699.810	\$ 3.487.650	\$ 1.212.160
9	\$ 11.010.689	\$ 10.159.319	\$ 851.370
10	\$ 15.496.726	\$ 13.892.766	\$ 1.603.960
11	\$ 13.912.491	\$ 12.203.341	\$ 1.709.150
12	\$ 10.258.665	\$ 9.061.205	\$ 1.197.460
13	\$ 9.905.664	\$ 9.308.484	\$ 597.180
14	\$ 23.655.475	\$ 22.959.185	\$ 696.290
15	\$ 3.335.954	\$ 1.922.304	\$ 1.413.650
16	\$ 4.833.230	\$ 3.332.290	\$ 1.500.940
17	\$ 9.636.148	\$ 9.108.636	\$ 527.512
18	\$ 15.392.126	\$ 14.769.506	\$ 622.620
19	\$ 22.554.570	\$ 22.603.820	-\$ 49.250
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 223.155.103</b>	<b>\$ 207.067.940</b>	

La torre donde se concentra la mayor cantidad de deudores es la torre 7, 14 y 19, la de menor cantidad de deudores es la torre 1, 15 y 16.

### MOVIMIENTO BANCARIO MES DE ABRIL 2024

MOVIMIENTO BANCARIO MES DE ABRIL 2024				
	SALDO MARZO	INGRESOS	RETIROS	SALDO ABRIL
Banco Av. Villas 668-02845-9	\$ 43.433.710	\$ 124.269.249	\$ 103.145.695	\$ 64.557.264
Banco Av. Villas 668-86937-8	\$ 39.802.108	\$ 1.927.528	\$ -	\$ 41.729.636
Banco Av. Villas 668-02846-7	\$ 4.371.262	\$ 208.037	\$ 478	\$ 4.578.821
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 87.607.079</b>	<b>\$ 126.404.814</b>	<b>\$ 103.146.173</b>	<b>\$ 110.865.720</b>



**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

La anterior información permite determinar que durante el mes abril el recaudo es de \$41.653.579 (aumento en \$82.615.670 en comparación al mes anterior debido a que ingreso a la cuenta bancaria la reclamación a la póliza por el siniestro de las motobombas por valor de \$52.735.960), se realizaron pagos a proveedores de los meses marzo y abril, por un total de \$103.145.695 este valor también incluye los gastos bancarios mensuales por concepto de tener la cuenta referenciada, el saldo en bancos a 30 de abril de 2024 de la cuenta de expensas comunes banco AV Villas 668-02845-9 presentó un saldo de \$64.557.264 el cual esta conciliado a corte del mes.

**Transferencias bancarias mes de abril 2024**

TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EL MES DE ABRIL 2024		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
01/04/2024	PAGO INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO Y CAMBIO DE CABLEADO	\$ 600.000
01/04/2024	PAGO HONORARIOS ASESORIA CONTABLE MES DE MARZO 2024	\$ 1.160.000
01/04/2024	PAGO RETROACTIVO HONORARIOS ASESORIA CONTABLE ENERO A MARZO 2024	\$ 420.000
01/04/2024	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE	\$ 560.000
01/04/2024	RETROACTIVO HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE ENERO A MARZO 2024	\$ 378.000
01/04/2024	PAGO SOLDADURA PUERTA VEHICULAR Y TORRE 15 PISO 4	\$ 180.000
01/04/2024	PAGO DE 450 MANILLAS VIP FAC. 124	\$ 280.000
01/04/2024	PAGO HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO 2024	\$ 2.438.000
01/04/2024	PAGO HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE MARZO 2024	\$ 1.041.000
01/04/2024	PAGO DISEÑO PORTADAS DE CARTILLA Y SECCIONES, EDICION DE VIDEO INVITACION	\$ 300.000
01/04/2024	PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO 2024 FAC. 385	\$ 12.880.799
01/04/2024	PAGO RETROACTIVO HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA DE ENERO A MARZO	\$ 882.000
01/04/2024	PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO FAC. 111 DEL 04-03-24	\$ 734.000
01/04/2024	PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO FAC. 131 DEL 20-03-24	\$ 226.000
01/04/2024	ABONO ARREGLO CUARTO Y SISTEMA DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE	\$ 2.000.000
01/04/2024	ABONO MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA FAC. 1299	\$ 1.011.360
13/04/2024	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2024 FAC. 1286	\$ 13.848.432
13/04/2024	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 13-04-24	\$ 5.050.000
13/04/2024	REDACCION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 24-03-24	\$ 450.000
13/04/2024	LEGALIZACION CAJA #2 DEL 19-03-24 Y CAJA MENOR VIENE DE MARZO PARA ABRIL	\$ 484.444
13/04/2024	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FAC. 9316 DEL 02-04-24 AL 01-05-24	\$ 214.665
13/04/2024	ADQUISICION DE POLIZA DE ZONAS COMUNES DEL 01-04-24 AL 01-04-25	\$ 3.888.603
13/04/2024	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE MARZO 2024	\$ 616.000

**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

16/04/2024	PAGO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CONTABLE SISCO FAC. 608	\$ 581.559
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 91.990
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 34.640
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 57.580
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 16.990
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 86.690
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 24.930
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 91.990
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 24.930
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 21.400
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 62.530
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 114.930
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 110.520
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 4.520.800
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 94.780
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 92.870
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 59.530
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 60.220
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 79.630
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 31.110
19/04/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y TORRES 20 FACTURAS	\$ 65.520
26/04/2024	PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE ABRIL 2024 FAC. 399	\$ 12.880.799
26/04/2024	PAGO HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL 2024	\$ 1.167.000
26/04/2024	ABONO ARREGLO CUARTO Y SISTEMA DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE	\$ 2.000.000
26/04/2024	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE	\$ 560.000
26/04/2024	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2024 FAC. 1304	\$ 18.848.432
26/04/2024	PAGO HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL 2024	\$ 2.732.000
26/04/2024	PAGO HONORARIOS ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL 2024	\$ 1.300.000
26/04/2024	TRASLADO CUENTA FONDO IMPREVISTOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	\$ 1.920.847
26/04/2024	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN TOTAL DE 20 CUBIERTAS	\$ 4.230.000
26/04/2024	PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO FAC. 145 DEL 12-04-24	\$ 645.500
30/04/2024	GASTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2024	\$ 892.675
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 121.775.306</b>

**MOVIMIENTO BANCARIO CUENTAS ADICIONALES**

La cuenta del fondo de imprevistos AV Villas 668-86937-8 tiene un saldo a 30 de abril 2024 de \$41.729.635,56, no se establece diferencia con respecto al valor de la reserva correspondiente del mes de abril 2024, los rendimientos financieros

## Informe de Gestión de Abril de 2024

### ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ

Contador Público T.P. 203188-T

reconocidos por la entidad bancaria en el mes informado corresponden a \$6.680,82.

La cuenta dispuesta para el recaudo de la cuota extraordinaria AV Villas 668-024846-7 tiene un saldo a 30 de abril 2024 cerro con un valor de \$4.578.821 estableciéndose el aumento a que un propietario por error consigno un valor de \$208.000 del día 05-04-24.

### MOVIMIENTO DE CAJA A CORTE 30 DE ABRIL 2024

El valor de caja general a corte del mes de abril es de \$0 luego de verificar cuales los soportes sustentados los gastos por la adquisición de bienes y servicios suministrados por la actual administración.

La caja menor guarda relación con el valor de \$500.000 el cual esta soportado por el acta de constitución del respetivo rubro.

Periodo: Abril a Abril Año: 2024		Página 1			
Cuenta	Nombre	Saldo Mar/24	Movimiento Abr/24 a Abr/24		Saldo Abr/24
			Debito	Credito	
110510	CAJAMENOR	500,000.00			500,000.00

### CUENTAS POR PAGAR A 30 DE ABRIL 2024

CUENTAS POR PAGAR A 30 DE ABRIL 2024	
<b>SEGUROS</b>	<b>\$ 27.220.220</b>
POLIZA DE ZONAS COMUNES	\$ 27.220.220
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 12.833.756</b>
PINTURA DE PARQUEADEROS DE MOTOS Y CARROS	\$ 3.086.396
SALDO DE ARREGLO CUARTO DE BOMBAS	\$ 8.240.000
SALDO MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	\$ 1.011.360
REEMBOLSO DE CAJA MENOR	\$ 496.000
<b>RETENCIONES</b>	<b>\$ 857.806</b>
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 857.806
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 40.911.782</b>

El total de las cuentas por pagar a corte 30 de abril 2024 es de \$40.911.782.

**Informe de Gestión de Abril de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

**DISPOSICIONES GENERALES**

- ✓ Se realizó la respectiva declaración de retención en la fuente de los meses de marzo 2024 fueron entregada de forma oportuna a la administración para que el procediera hacer los respectivos pagos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
- ✓ Se han reversado bastantes inasistencias de asamblea que no se encontraban procedentes a cobro en relación a excusas médicas, asistencias comprobadas por firmas, entre otros.
- ✓ Además, se han realizado jornadas de cartera de manera virtual y presencial con el ánimo de verificar los saldos de los copropietarios que tienen dudas e inquietudes con sus estados de cuenta, en circunstancia de solucionar de manera inmediata y definitiva vía soportes bancarios, y se han identificado las respectivas consignaciones pendientes de acuerdo a los documentos allegados de la administración.
- ✓ Se han contestado los correos del área contable para dar certeza y acompañamiento sobre la información que requieren los copropietarios que no pueden estar en las jornadas de cartera.
- ✓ Se procede a reconocer vía extracto bancario se establece un embargo por dicha empresa por valor de \$21.822.790 el 28 de septiembre 2023 y aún está pendiente de retorno a 30 de abril 2024.
- ✓ Se establece un ingreso por la reclamación ante la póliza de zonas comunes por valor de \$52.735.960 por el siniestro de las motobombas.
- ✓ Ya fue causada en el sistema la nueva póliza adquirida con AXA COLPATRIA.