

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

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
AGOSTO 2024

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO-
PROPIEDAD HORIZONTAL

2024

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

Soacha, 16 de septiembre 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 MES DE AGOSTO AÑO 2024

Respetados Señores

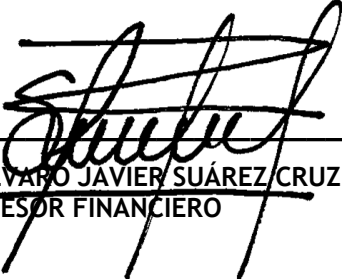
Reciban un cordial saludo, la presente tiene como objeto comunicarles sobre mi informe referente al proceso correspondiente al mes de agosto del año en curso.

El contenido del informe hace relación a:

- Estado de cartera con corte a 30 agosto 2024
- Actualización Cartera hasta del mes agosto de 2024
- Movimiento bancario mes de enero a agosto 2024
- Saldo en caja a 30 de agosto 2024
- Cuentas por pagar a 30 de agosto 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 Agosto de 2024
ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ
Contador Público T.P. 203188-T

1. ACTUALIZACIÓN CARTERA MES DE AGOSTO 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 agosto 2024 en comparación al mes inmediatamente anterior.

Agosto

ESTADO DE CARTERA A CORTE 30 DE AGOSTO 2024					
CONCEPTO CARTERA	JULIO	DEBITO	CREDITO	AGOSTO	VARIACIÓN
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 135.273.075	\$ 47.070.000	\$ 52.935.825	\$ 129.407.250	-\$ 5.865.825
INTERESES DE MORA	\$ 46.954.855	\$ 1.888.890	\$ 1.802.483	\$ 47.041.262	\$ 86.407
PARQUEADERO COMUNAL	\$ 8.147.915	\$ 4.773.000	\$ 8.176.700	\$ 4.744.215	-\$ 3.403.700
AGRUPACION CIUDAD VERDE	\$ 55.000	\$ -	\$ -	\$ 55.000	\$ -
CARNET DE PARQUEADERO	\$ 123.000	\$ -	\$ 62.000	\$ 61.000	-\$ 62.000
PARQUEADERO MOTO	\$ 7.289.258	\$ 3.835.000	\$ 6.395.174	\$ 4.729.084	-\$ 2.560.174
SANCIÓN INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 12.343.527	\$ -	\$ 1.609.670	\$ 10.733.857	-\$ 1.609.670
MULTAS MANUAL DE CONVIVENCIA	\$ 1.157.950	\$ -	\$ 418.570	\$ 739.380	-\$ 418.570
ALQUILER SALON N° 2	\$ -	\$ 3.468.000	\$ 3.468.000	\$ -	\$ -
OTROS - TARJETA PARQUEADERO	\$ 92.000	\$ -	\$ -	\$ 92.000	\$ -
BICICLETERO	\$ 732.920	\$ 172.000	\$ 188.000	\$ 716.920	-\$ 16.000
HONORARIOS ABOGADO	\$ 8.341.264	\$ -	\$ 182.209	\$ 8.159.055	-\$ 182.209
RETROACTIVO	\$ 5.735.790	\$ -	\$ 1.278.110	\$ 4.457.680	-\$ 1.278.110
ALQUILER SALON N° 3	\$ -	\$ 844.000	\$ 844.000	\$ -	\$ -
RETROACTIVO PARQ. VEHICULO	\$ 240.000	\$ -	\$ 126.000	\$ 114.000	-\$ 126.000
RETROACTIVO PARQ. MOTO	\$ 300.590	\$ -	\$ 149.000	\$ 151.590	-\$ 149.000
RETROACTIVO PARQ. BICICLETA	\$ 25.000	\$ -	\$ -	\$ 25.000	\$ -
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION	\$ 70.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000	\$ -
TOTALES	\$ 226.882.144	\$ 62.050.890	\$ 77.635.741	\$ 211.297.293	-\$ 15.584.851

De la anterior información se puede concluir lo siguiente:

- ✓ El saldo de la cartera por concepto de cuotas de administración corresponde a \$129.510.250 (aumento en \$5.865.825 en comparación al mes de julio 2024).
- ✓ Los intereses a corte del mes suman un valor de \$47.041.262, para el mes de agosto se causaron intereses por valor de \$1.888.890.
- ✓ El saldo de los parqueaderos de carro y moto son \$4.744.215 y \$4.729.084 respectivamente.
- ✓ El saldo de las sanciones por inasistencia asamblea suman un valor de \$10.733.857.
- ✓ Las multas por alteración a las normas de convivencia en el conjunto reflejan un valor de \$739.380.
- ✓ El valor a 31 de agosto por concepto de bicicletero es de \$716.920.
- ✓ Los honorarios de abogado terminan con un valor de \$8.159.055.
- ✓ El saldo del retroactivo 2024 es de \$4.457.680.

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

- ✓ El valor de los retroactivos de parqueadero carro \$114.000, moto \$151.590 y bicicleta \$25.000.
- ✓ La cartera tuvo una disminución muy importante respecto al mes de julio 2024 en \$15.584.851 permitiendo divisar que este comportamiento refiere al pago de las cuotas de administración, parqueaderos de vehículos y moto, intereses de mora, retroactivos y pago del canon o alquiler mensual del salón social N° 2 y N°3, este comportamiento también se debe a la rotación de parqueaderos que se realizó a finales del mes de agosto.

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

PREDIO	VALOR
1103	\$ 260.710
1104	\$ 98.000
1302	\$ 226.000
1303	\$ 838.700
1304	\$ 259.000
1401	\$ 294.620
1402	\$ 478.700
1404	\$ 170.660
1504	\$ 189.415
1602	\$ 2.263.560
1604	\$ 604.417
2102	\$ 3.482.370
2103	\$ 64.300
2204	\$ 1.134.670
2304	\$ 4.807.513
2401	\$ 106.920
2402	\$ 1.955.950
2504	\$ 6.175.922
2601	\$ 1.120.780
2602	\$ 5.216.560
3101	\$ 1.136.760
3103	\$ 104.550
3104	\$ 4.896.871
3201	\$ 104.550
3301	\$ 107.550
3302	\$ 51.000
3304	\$ 103.000

3401	\$ 201.800
3402	\$ 2.323.316
3403	\$ 110.400
3504	\$ 717.327
3601	\$ 666.500
3602	\$ 56.000
4102	\$ 109.000
4304	\$ 246.100
4401	\$ 7.104.301
4403	\$ 281.550
4501	\$ 310.020
4502	\$ 80.000
4503	\$ 1.000
4504	\$ 695.880
4603	\$ 202.550
5101	\$ 23.000
5102	\$ 2.534.170
5201	\$ 125.000
5303	\$ 759.360
5502	\$ 96.060
5504	\$ 427.410
5601	\$ 2.550
5603	\$ 139.700
6102	\$ 104.550
6202	\$ 729.060
6402	\$ 25.500
6403	\$ 115.050
6502	\$ 286.070

6504	\$ 627.013
6601	\$ 832.640
7101	\$ 322.550
7102	\$ 101.900
7201	\$ 296.710
7202	\$ 103.000
7203	\$ 2.634.549
7204	\$ 3.000
7301	\$ 12.020.479
7302	\$ 92.590
7303	\$ 699.470
7304	\$ 103.000
7402	\$ 1.000
7503	\$ 31.000
7601	\$ 969.090
7603	\$ 207.550
8201	\$ 333.040
8301	\$ 27.000
8303	\$ 1.080.900
8401	\$ 5.000
8402	\$ 40.740
8403	\$ 47.000
8502	\$ 5.000
8503	\$ 519.640
8601	\$ 1.108.000
8602	\$ 103.000
8603	\$ 140.000
9101	\$ 62.000

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

9102	\$	31.760
9202	\$	124.360
9301	\$	540.085
9402	\$	5.713.933
9602	\$	178.000
9604	\$	743.560
10101	\$	458.110
10102	\$	1.281.700
10103	\$	187.000
10104	\$	643.000
10204	\$	7.086.333
10302	\$	6.581.253
10303	\$	162.640
10401	\$	104.550
10402	\$	54.000
10403	\$	545.280
10502	\$	4.000
10503	\$	125.800
10604	\$	177.000
11101	\$	606.670
11104	\$	628.770
11203	\$	836.450
11204	\$	2.517.019
11301	\$	106.280
11302	\$	146.733
11303	\$	602.140
11401	\$	933.370
11402	\$	2.396.300
11403	\$	776.480
11603	\$	3.451.380
12202	\$	2.175.700
12203	\$	236.920
12301	\$	294.950
12303	\$	2.121.540
12304	\$	171.550
12401	\$	517.300
12402	\$	107.990
12501	\$	195.400
12503	\$	2.870.986

12602	\$	739.480
13103	\$	2.282.994
13201	\$	2.000
13203	\$	207.550
13501	\$	2.039.430
13502	\$	104.550
13601	\$	3.182.560
13604	\$	83.940
14104	\$	9.382.898
14202	\$	9.525.720
14203	\$	51.550
14204	\$	9.550
14302	\$	1.525.100
14403	\$	5.500
14404	\$	2.932.370
14602	\$	281.550
15104	\$	889.060
15203	\$	137.550
15204	\$	157.400
15302	\$	563.460
15303	\$	103.000
15304	\$	584.880
15501	\$	218.710
15502	\$	102.600
15503	\$	238.550
15504	\$	1.376.135
15601	\$	909.969
15602	\$	106.080
15603	\$	313.640
16101	\$	562.800
16102	\$	633.200
16103	\$	4.550
16201	\$	5.000
16202	\$	169.550
16203	\$	128.560
16303	\$	160.550
16304	\$	5.590
16401	\$	299.180
16404	\$	360.000

16501	\$	111.550
16502	\$	467.050
16504	\$	1.846.020
16602	\$	655.460
17102	\$	240.550
17104	\$	144.000
17201	\$	207.550
17202	\$	421.280
17304	\$	421.280
17401	\$	133.000
17402	\$	7.000
17403	\$	3.617.796
17501	\$	2.733.550
17601	\$	254.030
17602	\$	919.360
17604	\$	103.000
18101	\$	1.687.240
18102	\$	207.550
18103	\$	37.000
18303	\$	103.000
18402	\$	5.647.770
18403	\$	28.700
18502	\$	5.436.256
18601	\$	107.640
18603	\$	457.560
19102	\$	22.620
19201	\$	37.000
19203	\$	407.120
19303	\$	557.520
19304	\$	1.583.430
19401	\$	17.028.680
19502	\$	97.550
19503	\$	4.780
19504	\$	103.000
19603	\$	149.280
19604	\$	1.347.030
TOTAL	\$	211.297.383

Informe de Gestión de Agosto 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, 189 se encuentran en mora (disminuyo en 65 propietarios mes de julio 2024), es decir, 270 se encuentran a paz y salvo por todo concepto. (58,82%)
- ✓ Del total de los 459 predios, 77 presentan deuda mayor a \$500.000 (disminuyo en 9 predios) los cuales suman \$193.415.185, es decir, un 91,53% 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
1303	\$ 838.700
1602	\$ 2.263.560
1604	\$ 604.417
2102	\$ 3.482.370
2204	\$ 1.134.670
2304	\$ 4.807.513
2402	\$ 1.955.950
2504	\$ 6.175.922
2601	\$ 1.120.780
2602	\$ 5.216.560
3101	\$ 1.136.760
3104	\$ 4.896.871
3402	\$ 2.323.316
3504	\$ 717.327
3601	\$ 666.500
4401	\$ 7.104.301
4504	\$ 695.880
5102	\$ 2.534.170
5303	\$ 759.360
6202	\$ 729.060
6504	\$ 627.013
6601	\$ 832.640
7203	\$ 2.634.549
7301	\$ 12.020.479
7303	\$ 699.470

7601	\$ 969.090
8303	\$ 1.080.900
8503	\$ 519.640
8601	\$ 1.108.000
9301	\$ 540.085
9402	\$ 5.713.933
9604	\$ 743.560
10102	\$ 1.281.700
10104	\$ 643.000
10204	\$ 7.086.333
10302	\$ 6.581.253
10403	\$ 545.280
11101	\$ 606.670
11104	\$ 628.770
11203	\$ 836.450
11204	\$ 2.517.019
11303	\$ 602.140
11401	\$ 933.370
11402	\$ 2.396.300
11403	\$ 776.480
11603	\$ 3.451.380
12202	\$ 2.175.700
12303	\$ 2.121.540
12401	\$ 517.300
12503	\$ 2.870.986
12602	\$ 739.480

13103	\$ 2.282.994
13501	\$ 2.039.430
13601	\$ 3.182.560
14104	\$ 9.382.898
14202	\$ 9.525.720
14302	\$ 1.525.100
14404	\$ 2.932.370
15104	\$ 889.060
15302	\$ 563.460
15304	\$ 584.880
15504	\$ 1.376.135
15601	\$ 909.969
16101	\$ 562.800
16102	\$ 633.200
16504	\$ 1.846.020
16602	\$ 655.460
17403	\$ 3.617.796
17501	\$ 2.733.550
17602	\$ 919.360
18101	\$ 1.687.240
18402	\$ 5.647.770
18502	\$ 5.436.256
19303	\$ 557.520
19304	\$ 1.583.430
19401	\$ 17.028.680
19604	\$ 1.347.030
TOTAL	193.415.185

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

RELACIÓN DE TORRES CONSOLIDADA CARTERA

Cartera totalizada por torres ordenadas

TORRE	AGOSTO	JULIO	DIFERENCIA
1	\$ 5.683.782	\$ 6.555.092	-\$ 871.310
2	\$ 24.064.985	\$ 25.110.445	-\$ 1.045.460
3	\$ 10.579.624	\$ 11.319.114	-\$ 739.490
4	\$ 8.928.401	\$ 9.047.351	-\$ 118.950
5	\$ 4.107.250	\$ 4.011.340	\$ 95.910
6	\$ 2.719.883	\$ 3.454.013	-\$ 734.130
7	\$ 17.585.888	\$ 17.666.738	-\$ 80.850
8	\$ 3.409.320	\$ 4.100.130	-\$ 690.810
9	\$ 7.393.698	\$ 10.086.128	-\$ 2.692.430
10	\$ 17.410.666	\$ 16.682.455	\$ 728.211
11	\$ 13.001.592	\$ 14.473.706	-\$ 1.472.114
12	\$ 9.431.816	\$ 12.374.575	-\$ 2.942.759
13	\$ 7.903.024	\$ 9.596.634	-\$ 1.693.610
14	\$ 23.714.238	\$ 24.871.597	-\$ 1.157.359
15	\$ 5.701.034	\$ 4.962.334	\$ 738.700
16	\$ 5.409.060	\$ 6.090.450	-\$ 681.390
17	\$ 9.202.396	\$ 10.195.826	-\$ 993.430
18	\$ 13.712.716	\$ 14.193.266	-\$ 480.550
19	\$ 21.338.010	\$ 22.067.950	-\$ 729.940
TOTAL	\$ 211.297.383	\$ 226.882.144	

La torre donde se concentra la mayor cantidad de deudores es la torre 2, 14 y 19, la de menor cantidad de deudores es la torre 6, 8 y 5.

MOVIMIENTO BANCARIO MES DE AGOSTO 2024

MOVIMIENTO BANCARIO MES DE AGOSTO 2024				
	SALDO JULIO	INGRESOS	RETIROS	SALDO AGOSTO
Banco Av. Villas 668-02845-9	\$ 138.459.039	\$ 72.454.940	\$ 400.245	\$ 210.513.734
Banco Av. Villas 668-86937-8	\$ 42.895.104	\$ 349.505	\$ -	\$ 43.244.609
Banco Av. Villas 668-02846-7	\$ 4.910.586	\$ 41	\$ -	\$ 4.910.627
TOTALES	\$ 186.264.729	\$ 72.804.486	\$ 400.245	\$ 258.668.971

La anterior información permite determinar que durante el mes agosto el recaudó de \$72.454.940 (aumento en \$11.423.952 en comparación al mes anterior), no se realizaron pagos a proveedores durante el mes de agosto, solo se incluye los

Informe de Gestión de Agosto de 2024

ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ

Contador Público T.P. 203188-T

gastos bancarios mensuales por concepto de tener la cuenta referenciada por un total de \$400.245, el saldo en bancos a 30 de agosto de 2024 de la cuenta de expensas comunes banco AV Villas 668-02845-9 presentó un saldo de \$210.513.734 el cual esta conciliado a corte del mes.

Transferencias bancarias mes de agosto 2024

TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EL MES DE AGOSTO 2024		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
30/08/2024	GASTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2024	\$ 400.245
TOTALES		\$ 400.245

MOVIMIENTO BANCARIO CUENTAS ADICIONALES

La cuenta del fondo de imprevistos AV Villas 668-86937-8 tiene un saldo a 30 de agosto 2024 de \$43.244.608,72, se establece diferencia con respecto al valor de la reserva correspondiente del mes de agosto 2024 en \$794.347,89, los rendimientos financieros reconocidos por la entidad bancaria en el mes informado corresponden a \$349.504,89.

La cuenta dispuesta para el recaudo de la cuota extraordinaria AV Villas 668-024846-7 tiene un saldo a 30 de agosto 2024 cerro con un valor de \$4.910.627,88 estableciéndose que no aumenta salvo en rendimientos puesto que nadie consigno por error a esta cuenta.

MOVIMIENTO DE CAJA A CORTE 30 DE AGOSTO 2024

El valor de caja general a corte del mes de agosto es de \$574.498 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: Agosto a Agosto Año: 2024		Página 1			
Cuenta	Nombre	Saldo Jul/24	Movimiento Ago/24 a Ago/24		Saldo Ago/24
			Debito	Credito	
1105	CAJA	1,475,860.00	6,828,900.00	7,230,262.00	1,074,498.00
110505	CAJA GENERAL	975,860.00	6,828,900.00	7,230,262.00	574,498.00
110510	CAJA MENOR	500,000.00			500,000.00

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

FECHA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS
31/07/2024	SALDO INICIAL	\$ 975.860		\$ -
30/08/2024	PAGO SERVICIO DE INTERNET APROBACION 5890 DEL 03-08-24	\$ -	\$ -	\$ 25.000
30/08/2024	COMPRA DE TORNILLOS Y 3 TAPAS CIEGAS FAC. 2023 DEL 06-08-24	\$ -	\$ -	\$ 5.000
30/08/2024	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO FAC. 1093 DEL 07-08-24	\$ -	\$ -	\$ 1.001.500
30/08/2024	COMPRA DE 1 LIMA TRIANGULAR BELLOTA FAC. 2165 DEL 09-08-24	\$ -	\$ -	\$ 7.500
30/08/2024	COMPRA DE 2 PANELES LED 12W INCRUSTAR FAC. 2055 DEL 09-08-24	\$ -	\$ -	\$ 26.000
30/08/2024	COMPRA CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICION 6 CONSEJEROS	\$ -	\$ -	\$ 197.400
30/08/2024	COMPRA CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION 1 CONSEJERO	\$ -	\$ -	\$ 32.900
30/08/2024	COMPRA DE GASOLINA FAC. 25010 DEL 15-08-24	\$ -	\$ -	\$ 24.000
30/08/2024	COMPRA DE GASOLINA FAC. 25011 DEL 15-08-24	\$ -	\$ -	\$ 26.000
30/08/2024	CONTINGENCIA FRENTE TORRE 3, EXPLORACION Y EXCAVACION DEL 15-08-24	\$ -	\$ -	\$ 460.000
30/08/2024	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FAC. 60710 DEL 03-08-24	\$ -	\$ -	\$ 361.182
30/08/2024	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR DEL 18-08-24	\$ -	\$ -	\$ 12.900
30/08/2024	SERVICIO TRES TAXIS Y TRAMITES EN LA ALCALDIA DE SOACHA DEL 21-08-24	\$ -	\$ -	\$ 25.000
30/08/2024	COMPRA DE ALAMBRE, PUNTILLA, CINTA AISLANTE FAC. 2161 DEL 22-08-24	\$ -	\$ -	\$ 10.000
30/08/2024	COMPRA ALICATE VIGOR 9" FAC. 2203 DEL 28-08-24	\$ -	\$ -	\$ 17.000
30/08/2024	COMPRA DE GUANTES DEL 29-08-24	\$ -	\$ -	\$ 6.000
30/08/2024	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FAC. 8 DEL 29-08-24	\$ -	\$ -	\$ 21.300
30/08/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORRE 1 A TORRE 19	\$ -	\$ -	\$ 1.020.690
30/08/2024	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES FAC. 4726	\$ -	\$ -	\$ 3.950.890
31/08/2024	INGRESO DE PARQUEADERO DE VISITANTES DEL 01-08-24 AL 31-08-24	\$ -	\$ 3.137.500	\$ -
31/08/2024	INGRESO DE ALQUILER EN EFECTIVO MES DE AGOSTO 2024	\$ -	\$ 3.691.400	\$ -
TOTALES		\$ 975.860	\$ 6.828.900	\$ 7.230.262
SALDO A 31 DE AGOSTO 2024				\$ 574.498

CUENTAS POR PAGAR A 30 DE AGOSTO 2024

CUENTAS POR PAGAR A 30 DE AGOSTO 2024	
HONORARIOS	\$ 7.666.000
HONORARIOS CONTADOR	\$ 2.600.000
HONORARIOS ADMINISTRADOR	\$ 2.732.000
HONORARIOS REVISOR FISCAL	\$ 2.334.000
SERVICIOS	\$ 59.458.464
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 37.696.864
SERVICIO DE ASEO	\$ 21.761.600

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

SEGUROS	\$ 19.328.477
POLIZA DE ZONAS COMUNES	\$ 19.328.477
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.206.396
PINTURA DE PARQUEADEROS DE MOTOS Y CARROS	\$ 3.086.396
MANTO. DE MOTOMBOMBAS	\$ 1.120.000
RETENCIONES	\$ 957.905
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 957.905
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 91.617.242

El total de las cuentas por pagar a corte 30 de agosto 2024 es de \$91.617.242.

DISPOSICIONES GENERALES

- ✓ Se realizó la respectiva declaración de retención en la fuente de los meses de junio y julio 2024 fue entregada de forma oportuna a la administración, pero no se realizaron los pagos respectivos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN por cambio de representación legal, sin embargo, estos ya fueron cancelados en el mes de septiembre 2024.
- ✓ 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 está a la espera de la depuración por parte de administración de la cuenta por pagar del residente que estaba realizando la adecuación y mantenimiento de parqueaderos por valor de \$3.086.396.
- ✓ Durante el mes de agosto no se cancelaron la totalidad de las obligaciones por parte de la administración y se establece un valor pendiente de obligaciones por valor de \$91.617.242.