

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA I

ESTADO DE TESORERIA A 30 de OCT DE 2023

Perfil Consolidado

Fecha: Octubre 30 de 2023 06:25 pm

Productos de Ahorro			
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta de Ahorros	*****0746	\$51.125.800,45	Activa
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta Corriente	*****7923	\$170.313.355,37	Activa

EFFECTIVO NO DISPONIBLE

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORRO 0746	FONDO IMPREVISTOS	\$ 51.125.800
SALDO EN CAJA MENOR		\$ 197.419
SALDO CAJA GENERAL		\$ 999.966
SALDO EN BANCOS A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 7923		\$ 170.313.355
RESERVA REPUESTOS ASCENSORES		\$ (10.000.000)
RESERVA REINVERSION USO SALONES Enero a Oct (a sept \$4,460,900+ Oct \$100,000)		\$ (4.560.900)
DISPONIBLE REINVERSION SEGURIDAD		\$ (6.695.045)
RESEVA AIQUILER LOCAL Julio '22- Octubre '23 (Se resta el Pago Anticipo 30% consultoría)		\$ (23.445.000)
TOTAL EFFECTIVO OPERACIONAL		\$ 126.809.795

Gastos			
Proveedor	Detalle	Cantidad	Saldo
Seguridad Superior Ltda	Servicio Vigilancia mes de OCTUBRE	\$ 35.340.272	
Ascensores Schindler	Servicio mto mes de OCTUBRE	\$ 5.523.296	
Panamericana y Andina de Tecnologia- Paantec	Mtto. Mes de OCTUBRE	\$ 470.382	
Panamericana y Andina de Tecnologia- Paantec	Mtto. Mes de OCTUBRE	\$ 470.382	
Asociacion de copropiedades - Asoalcala	Aportes asociacion mes de OCTUBRE	\$ 1.720.188	
Asociacion de copropiedades - Asoalcala	vigilancia cuenta de cobro OCTUBRE	\$ 2.879.615	
Glaseo- aseo areas comunes	servicio mes de OCTUBRE	\$ 7.080.435	
XIOMARA QUESADA	Revisoria fiscal OCTUBRE	\$ 1.336.354	
MARTA MARQUEZ	Contador mes de OCTUBRE	\$ 1.336.354	
MARCO RUIZ	Administracion mes de OCTUBRE	\$ 3.125.272	
Movistar	Internet Porteria	\$ 49.000	
MOVISTAR	CELULAR ADMON	\$ 100.000	
RENTOKIL INITIAL	Recarga Ambientadores ascensores x 6	\$ 178.500	
HABITAT	Servicio jardinería OCTUBRE	\$ 1.999.700	
LAITON ABOGADOS	Honorarios recuperación mes de Sept	\$ 40.252	
GRUNDFOS	Mtto motobombas mes de OCTUBRE	\$ 1.254.040	
Jonatan Montoya	Mantenimiento CCTV antiguo 50%	\$ 900.000	
Conjunto R. ROBLE	Fondo imprevisos OCTUBRE	\$ 772.275	
Segicom	Fumigación	\$ 420.000	
Disielectros	Mantenimiento planta 4/4	\$ 509.585	
	Total	\$ 65.555.902	\$ 65.555.902

ANALISIS LIQUIDEZ DEL CONJUNTO (Teniendo en cuenta informacion anterior)

Menos Vr CORRESPONDIENTE A CUOTAS RECIB X ANTICIPADO	\$ (7.680.713)
(Se descuenta ya que estos dineros corresponden a cuotas futuras y son necesarias-para cubrir gastos de los meses correspondientes.)	
Menos CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS A 30 DE Octubre De 2023	-65.555.902
SALDO DE LIQUIDEZ A 30 DE Octubre de 2023	53.573.180

Elaborado por: MARTA MARQUEZ - MARCO RUIZ -

A 30 de Oct se han recibido pagos de administración de 244 inmuebles, que representan el 85,6% de los inmuebles totales. Podemos esperar aun recaudar un 3% más en lo que resta del mes, para terminar Oct con un saldo de liquidez cercano a los 60 millones, después de haber pagado los gastos del mes.