

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA1

ESTADO DE TESORERIA A 8 de Mayo de 2024

REPORTE DE SALDOS DEL BANCO CAJA SOCIAL. CUENTA AHORRO Y CUENTA CORRIENTE y RESERVAS

Perfil Consolidado

Fecha: Mayo 08 de 2024 11:19 am

Productos de Ahorro

Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta de Ahorros (FondolmprAhorro)	*****0746	\$55.607.085,62	Activa
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta Corriente (RecaudoCte)	*****7923	\$44.797.000,55	Activa

EFFECTIVO NO DISPONIBLE

CDT - Banco Falabella	Repuestos de ascensores	\$ 10.000.000
	Reinversión Seguridad 2023	\$ 8.170.719
	Uso de salones a 1 dic 2023	\$ 5.260.900
	Disponible local Jul 2022 - abril 2024 *	\$ 12.750.000
	TOTAL CDT	\$ 36.200.000

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORRO 0746 - Fondo Imprevistos a 12 de abril de 2024 **\$ 55.607.086**

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 7923 , A 31 de abril de 2024 **\$ 44.797.001**

RESERVA USO SALONES	Diciembre	\$ 300.000
	Enero	\$ 700.000
	Febrero	\$ 500.000
	Marzo	\$ 200.000
	Abril	\$ 300.000
	Mayo	\$ 600.000
	TOTAL SALONES	\$ 2.600.000

LOCAL <i>* Ingreso en el CDT</i>	Reserva en CDT *	\$ (12.750.000)
	Disponible	\$ 9.000.000
	TOTAL SALONES	\$ 9.000.000

Recaudo efectivo por Sanciones	Incumplimientos RPH	\$ 641.900
	Inasistencia asamblea	\$ 696.000
	TOTAL sanciones	\$ 1.337.900

Recuperación de Cartera a Dic 2023	Enero	\$ 8.485.176
	Febrero	\$ 12.518.722
	Marzo	\$ 5.008.039
	Abril	\$ 6.862.193
	TOTAL CARTERA RECUPERADA	\$ 32.874.130

TOTAL EFFECTIVO OPERACIONAL **\$ (1.015.029)**

Se aprovisionan 4 reservas a la fecha (salones, local, Sanciones y recuperación de cartera). De estas, la reserva del local a abril se encuentra invertida en el CDT que se redimirá en julio.

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA1
ESTADO DE TESORERIA A 8 de Mayo de 2024

CUENTAS POR PAGAR EN MAYO

Laiton Lawyers	Honorarios abogados cobro ejecutivo - ABRIL	
Glasseo servicios	Aseo Mayo	\$7.965.388
Xiomara Quesada	Revisoria fiscal Abril	\$1.496.716
Xiomara Quesada	Retroactivo Revisora Fiscal Enero a Abril	\$481.086
Marta Helena Marquez	Contabilidad Mayo	\$1.496.716
Marta Helena Marquez	Retroactivo contabilidad Enero a Abril	\$481.086
Marco Ruiz	Administración Mayo	\$3.500.305
Marco Ruiz	Retroactivo admin Enero a Abril	\$1.125.915
Enel	Z comun (Bombas, ascensores, Postes de luz, Porteria) - Aproximado	\$5.500.000
Enel	Bomba contra incendios- Aproximado (aun por recibir)	\$30.000
Enel	Torre 1 - Aproximado (aun por recibir)	\$100.000
Enel	Torre 2 - Aproximado (aun por recibir)	\$100.000
Enel	Torre 3 - Aproximado (aun por recibir)	\$100.000
Enel	Torre 4 - Aproximado (aun por recibir)	\$100.000
Enel	Torre 5- Aproximado (aun por recibir)	\$100.000
Enel	Torre 6- Aproximado (aun por recibir)	\$100.000
Movistar	Internet de porteria	\$112.399
WIX	Renovación Sitio web Hosting y Dominio Marzo 2024 - Marzo 2025	\$257.928
Conjunto Res Roble	Fondo imprevistos Mayo	\$838.521
Conjunto Res Roble	Retroactivo Fondo imprevistos Mayo	\$212.280
Seguridad Superior	Vigilancia Mayo	\$39.528.146
Ascensores Schindler	Mant. Ascensores apts Mayo	\$3.903.200
Paantec	Mant. Ascensor parqueadero A Mayo	\$526.827
Paantec	Mant. Ascensor parqueadero B Mayo	\$526.827
Dieselectros	Mant Transferencia	\$1.666.000
Ecoprocesos Habitat	Jardinería Mayo	\$2.150.016
Asoalcala	Cuota asociación Mayo	\$2.199.087
Asoalcala	Vigilancia Hacienda alcalá Mayo	\$3.225.169
Grundfos Colombia	Mant Motobombas Mayo	\$1.324.350
Jonatan Montoya	Instalacion de engranaje en brazo vehicular	\$150.000
Jonatan Montoya	Arreglo eléctrico en puertas de torres para evitar daño en lectores y cambio puerta torre 2	\$200.000
Rento Kill	Ambientadores ascensores febrero y marzo	\$350.000
Rento Kill	Ambientadores ascensores Abril	\$175.000
1-201	Devolución de pago erroneo a residente del 1-201. Por error transfirió el 6 de mayo \$2.00.000 para el alquiler del salón social	\$1.800.000
Total		\$ 81.822.962

ANALISIS LIQUIDEZ DEL CONJUNTO (Teniendo en cuenta informacion anterior)

Menos Vr CORRESPONDIENTE A CUOTAS RECIB X ANTICIPADO **\$ 7.082.989**

(Dineros corresponden a cuotas futuras y son necesarias-para cubrir gastos de los meses correspondientes.)

Menos CUENTAS POR PAGAR proyectadas para mayo **81.822.962**

SALDO DE LIQUIDEZ a 8 de mayo **-75.755.002**

A la fecha hemos recaudado el 26.3% de las cuotas de admon por \$29.754.294. y \$200.000 por alquiler de salones. Calculando que aun falta por recaudar cerca del 60%. al 70% cercano a los \$75 Millones. Podemos calcular que terminaremos el mes con una liquidez positiva si recibimos el pago de administración de los cobros retroactivos

Elaborado por: MARCO RUIZ -