

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 * Ingreso en el CDT | 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 |
| Diselectros | Mant Transferencia | \$1.666.000 |
| Ecoprocesos Habitat | Jardinería Mayo | \$2.150.016 |
| Asoalcala | Cuota asociación Mayo | \$2.199.087 |
| Asoalcala | Vigilancia Hacienda alcala 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 -