

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA I

ESTADO DE TESORERIA A 31 de MARZO de 2024

Perfil Consolidado

Cash Management

Notificaciones

Fecha: Marzo 31 de 2024 10:03 pm

Productos de Ahorro

Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta de Ahorros	*****0746	\$54.886.867,16	Activa
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta Corriente	*****7923	\$94.254.326,87	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 - marzo 2024 *	\$ 12.750.000
TOTAL CDT		\$ 36.200.000

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORRO 0746 - Fondo Imprevistos a 31 de marzo de 2024 \$ 54.886.867

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 7923 , A 31 de marzo de 2024 \$ 94.254.326

RESERVA USO SALONES	Diciembre	\$ 300.000
	Enero	\$ 700.000
	Febrero	\$ 500.000
	Marzo	\$ 200.000
	TOTAL SALONES	\$ 1.700.000

LOCAL	Pago consultoria	\$ (17.500.000)
	Reserva en CDT *	\$ (12.750.000)
	Disponible	\$ 7.200.000
	TOTAL SALONES	\$ 7.200.000

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

TOTAL EFFECTIVO OPERACIONAL \$ 84.016.426

Laiton Lawyers	Honorarios abogados cobro ejecutivo - febrero	\$759.549,34
Glaseo servicios	Aseo marzo	\$7.965.388,00
Jose Montoya	Mant. Puertas vehiculares y peatonales	\$507.600,00
Jose Montoya	Mant postes de luz sobre torre parqueadero	\$216.200,00
Xiomara Quesada	Revisoría fiscal Marzo	\$1.336.354,00
Marta Helena Marquez	Contabilidad Marzo	\$1.336.354,00
Marco Ruiz	Administración Marzo	\$3.125.272,00
Conjunto Res Roble	Fondo imprevistos Marzo	\$718.106,00
Seguridad Superior	Vigilancia Marzo	\$39.528.145,60
Ascensores Schindler	Mant. Ascensores apts Marzo	\$3.903.200,00
Paantec	Mant. Ascensor parqueadero A Marzo	\$509.119,00
Paantec	Mant. Ascensor parqueadero B Marzo	\$509.119,00
Ecoprocesos Habitat	Jardinería Marzo	\$2.150.016,00
Asoalcala	Cuota asociación Marzo	\$2.199.087,00
Asoalcala	Vigilancia Hacienda alcala Marzo	\$3.225.169,00
Grundfos Colombia	Mant Motobombas marzo	\$1.324.350,00
Paantec	Cambio de repuesto ascensor parqueadero A	\$302.260,00
Seguros del Estado SA	Cuota 4 de 4 Seguro zonas comunes	\$16.426.419,00
Total		\$ 86.041.708

ANALISIS LIQUIDEZ DEL CONJUNTO (Teniendo en cuenta informacion anterior)

Menos Vr CORRESPONDIENTE A CUOTAS RECIB X ANTICIPADO \$ (5.574.568)

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

Menos CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS A 31 DE Marzo De 2024 86.041.708

SALDO DE LIQUIDEZ A 31 de marzo de 2024 -7.599.850

Se dejan provisionan las 3 reservas a la fecha (salones, local y Sanciones). De estas, la reserva del local a Marzo se encuentra invertida en el CDT que se redimirá en julio.

Al terminar marzo y empezar abril se finalizó el pago de la póliza del seguro de 67 millones, razón por la cual el saldo de liquidez se refleja negativo, ya que la póliza se financió a 4 meses y el recaudo de este dinero se hace en los 12 meses de año.

Con el nuevo presupuesto aprobado en la asamblea se comenzará a recuperar la liquidez.

El saldo negativo de liquidez es un resultado numérico de balance, mas no de efectivo ya que en el banco se encuentra el dinero disponible para hacer los pagos del conjunto.

Elaborado por:

MARTA MARQUEZ -

MARCO RUIZ -