

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA1  
ESTADO DE TESORERIA A 12 de abril de 2024

Perfil Consolidado

Fecha: Abril 12 de 2024 01:21 pm

| Productos de Ahorro                  |                  |                  |        |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| Producto                             | Número de Cuenta | Saldo Disponible | Estado |
| Cuenta de Ahorros (FondolmprAhorro)  | *****0746        | \$55.605.639,76  | Activa |
| Producto                             | Número de Cuenta | Saldo Disponible | Estado |
| Cuenta Corriente (Recaudo Corriente) | *****7923        | \$41.117.569,69  | 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         |
|                       | Disponibile local Jul 2022 - abril 2024 * | \$ 12.750.000        |
|                       | <b>TOTAL CDT</b>                          | <b>\$ 36.200.000</b> |

**BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORRO 0746 - Fondo Imprevistos a 12 de abril de 2024 \$ 55.605.639**

**BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 7923 , A 31 de abril de 2024 \$ 41.117.569**

|                     |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| RESERVA USO SALONES | Diciembre            | \$ 300.000          |
|                     | Enero                | \$ 700.000          |
|                     | Febrero              | \$ 500.000          |
|                     | abril                | \$ 200.000          |
|                     | Abril                | \$ 300.000          |
|                     | <b>TOTAL SALONES</b> | <b>\$ 2.000.000</b> |

|       |                      |                     |
|-------|----------------------|---------------------|
| LOCAL | Reserva en CDT *     | \$ (12.750.000)     |
|       | Disponibile          | \$ 9.000.000        |
|       | <b>TOTAL SALONES</b> | <b>\$ 9.000.000</b> |

|                                |                        |                     |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Recaudo efectivo por Sanciones | Incumplimientos RPH    | \$ 641.900          |
|                                | Inasistencia asamblea  | \$ 696.000          |
|                                | <b>TOTAL sanciones</b> | <b>\$ 1.337.900</b> |

**TOTAL EFFECTIVO OPERACIONAL \$ 28.779.669**

|                      |                                                          |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Laiton Lawyers       | Honorarios abogados cobro ejecutivo - Marzo              |                  |
| Glasseo servicios    | Aseo abril                                               | \$ 7.965.388,00  |
| Xiomara Quesada      | Revisoria fiscal abril                                   | \$ 1.496.716,00  |
| Xiomara Quesada      | Retroactivo RF                                           | \$ 481.086,00    |
| Marta Helena Marquez | Contabilidad abril                                       | \$ 1.496.716,00  |
| Marta Helena Marquez | Retroactivo contabilidad                                 | \$ 481.086,00    |
| Marco Ruiz           | Administración abril                                     | \$ 3.500.305,00  |
| Marco Ruiz           | Retroactivo admin                                        | \$ 1.125.915,00  |
| Conjunto Res Roble   | Fondo imprevistos abril                                  | \$ 838.521,00    |
| Conjunto Res Roble   | Retroactivo Fondo imprevistos abril                      | \$ 212.280,00    |
| Seguridad Superior   | Vigilancia abril                                         | \$ 39.528.145,60 |
| Ascensores Schindler | Mant. Ascensores apts abril                              | \$ 3.903.200,00  |
| Paantec              | Mant. Ascensor parqueadero A abril                       | \$ 509.119,00    |
| Paantec              | Mant. Ascensor parqueadero B abril                       | \$ 509.119,00    |
| Ecoprocesos Habitat  | Jardinería abril                                         | \$ 2.150.016,00  |
| Asoalcala            | Cuota asociación abril                                   | \$ 2.199.087,00  |
| Asoalcala            | Vigilancia Hacienda alcalá abril                         | \$ 3.225.169,00  |
| Grundfos Colombia    | Mant Motobombas abril                                    | \$ 1.324.350,00  |
| Por de terminar      | Arreglo engranaje brazo mecanico ouerta vehicular- aprox | \$ 500.000,00    |
| Julian Borda         | Arreglo biometrico T4                                    | \$ 600.000,00    |
| Jose Montoya         | arreglo poste (Electrico)- cs 64                         | \$ 70.000,00     |
| Carlos Morales       | arreglo poste (Soldadura)- cs 64                         | \$ 100.000,00    |
| Angie Caceres        | reporte Ministerio trabajo 2024                          | \$ 250.000,00    |
| Rento Kill           | Ambientadores ascensores febrero y marzo                 | \$ 350.000,00    |
|                      | Total                                                    | \$ 72.816.219    |

**ANALISIS LIQUIDEZ DEL CONJUNTO (Teniendo en cuenta informacion anterior )**

Menos Vr CORRESPONDIENTE A CUOTAS RECIB X ANTICIPADO

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

Menos CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS A 31 DE abril De 2024 72.816.219

**SALDO DE LIQUIDEZ A 31 de abril de 2024 -44.036.550**

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

El 1 de abril se terminó el pago de la póliza de zonas comunes. El 12 de abril se terminó el pago de gastos de asamblea

A la fecha hemos recaudado el 43% de las cuotas de administración por \$37.592.400. Calculando que aun falta por recaudar cerca de otro 40 % cercano a los \$35.000.000. Podemos calcular que terminaremos el mes con una liquidez negativa de -\$7.000.000. En mayo, con el ajuste de las cuotas de administración comenzaremos a recuperar la liquidez. El saldo negativo de liquidez es un resultado numérico de balance, que se usó para pagar la poliza del seguro en los 4 primeros meses.

Elaborado por: MARTA MARQUEZ - MARCO RUIZ -