

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 -