

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA I
ESTADO DE TESORERIA A 18 DE ABRIL DE 2023

Perfil Consolidado

Fecha: Abril 18 de 2023 10:05 pm

Productos de Ahorro			
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta de Ahorros	*****0746	\$45.601.906,18	Activa
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta Corriente	*****7923	\$144.705.627,95	Activa

EFFECTIVO NO DISPONIBLE

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORRO 0746	FONDO IMPREVISTOS	\$ 45,601,906.18
SALDO EN CAJA MENOR		\$ 1,000,000
SALDO EN BANCOS A 18 DE ABRIL DE 2023		
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 7923		\$ 144,705,627.95
RESERVA REPUESTOS ASCENSORES		\$ (10,000,000)
RESERVA REINVERSION USO SALONES ENERO - MARZO		\$ (1,930,000)
DISPONIBLE REINVERSION SEGURIDAD		\$ (6,695,045)
RESEVA AIQUILER LOCAL JULIO - ABRIL		\$ (18,000,000)
TOTAL EFFECTIVO OPERACIONAL		\$ 109,080,583

Seguridad Superior Ltda	Servicio Vigilancia mes de abril fra. FVEN-44648	\$ 33,480,453	
Ascensores Schindler	Servicio mto mes de abril fra. 9170346280	\$ 5,523,296	
Panamericana y Andina de Tecnología- Paantec	Mtto. Mes de abril fra. BOG20393	\$ 363,571	
Panamericana y Andina de Tecnología- Paantec	Mtto. Mes de abril fra. BOG20398	\$ 454,571	
Asociacion de copropiedades - Asoalcala	Aportes asociacion mes de abril cuenta de cobro 019-2023	\$ 1,720,188	
Asociacion de copropiedades - Asoalcala	vigilancia cuenta de cobro TAL/014/2023	\$ 2,795,743	
Glaseo- aseo areas comunes	servicio mes de abril	\$ 7,067,780	
XIOMARA QUESADA	Revisoria fiscal mes de abril	\$ 1,336,354	
MARTA MARQUEZ	Contador mes de abril	\$ 1,336,354	
MARCO RUIZ	Administración mes de abril	\$ 3,125,272	
E.A. MOS	Servicio acueducto provision abril	\$ 275,000	
EAMOS	Macromedidor	\$ 50,000	
HABITAT	Servicio jardineria	\$ 1,999,700	
LAITON ABOGADOS	Honorarios recuperacion mes de marzo (11% + iva)	\$ 367,354	
GRUNFOS	Mtto motobombas mes de abril	\$ 1,254,040	
Jonnatan Montoya	Reconexion CCTV ASCENSORES	\$ 1,000,000	
Segicom	Servicio fumigacion abril	\$ 420,000	
Empastes	Servicio de empaste libros 2021- 2022	\$ 528,000	
Co-Pro , Angie Hurtado	Honorarios asesora SG-SST	\$ 915,000	
Xiomara Quesada	Retroactivo revisor fiscal	\$ 552,975	
Marta Marquez	Retroactivo contadora	\$ 552,975	
MarcocRuiz	Retroactivo administracion	\$ 1,293,216	
Tienda	Cafeteria guardas	\$ 215,000	
Conjunto R. ROBLE	Fondo imprevisos abril	\$ 772,275	
Conjunto R. ROBLE	Retroactivo Fondo enero, febrero y marzo	\$ 162,505	
Total		\$ 67,561,622	\$ 67,561,622

Durante abril se pagaron ya facturas de marzo, recibos energía de abril, celular de administración de abril y el servicio registro de la asamblea.

Información adicional

REINVERSION SEGURIDAD SUPERIOR	\$ 15,679,095	\$ 6,695,045
INSTALACION C.C.TV Nuevo pagado en febrero	\$ (5,729,300)	
Mantenimiento puertas torres y fabricacion tapas para brakers torres	\$ (3,254,750)	

ANALISIS LIQUIDEZ DEL CONJUNTO (Teniendo en cuenta informacion anterior)

Menos Vr CORRESPONDIENTE A CUOTAS RECIB X ANTICIPADO	\$ (5,912,584)
<small>(Se descuenta ya que estos dineros corresponden a cuotas futuras y son necesarias-para cubrir gastos de los meses correspondientes.)</small>	
Menos CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS A 18 DE ABRIL DE 2023	41,518,961

SALDO DE LIQUIDEZ A 18 DE ABRIL DE 2023 **35,606,377**

Elaborado por: MARTA MARQUEZ - MARCO RUIZ -

A 18 de abril el recaudo de cuotas de administración es del 60.9%. Podemos esperar aun recaudar un 20% más en lo que resta del mes, con lo que podríamos proyectar un saldo de liquidez a 30 de abril cercano a los 50 millones, después de haber pagado los gastos del mes.