

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA I

ESTADO DE TESORERIA A 25 de SEPTIEMBRE DE 2023

Perfil Consolidado

Fecha: Septiembre 25 de 2023 05:04 pm

Productos de Ahorro			
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta de Ahorros	*****0746	\$50.351.741,49	Activa
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta Corriente	*****7923	\$179.902.469,37	Activa

EFFECTIVO NO DISPONIBLE

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORRO 0746	FONDO IMPREVISTOS	\$ 50.351.741
--------------------------------------	-------------------	---------------

SALDO EN CAJA MENOR	\$ 73.000
---------------------	-----------

SALDO CAJA GENERAL	\$ 500.000
--------------------	------------

SALDO EN BANCOS A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 7923	\$ 179.902.469
---	----------------

RESERVA REPUESTOS ASCENSORES	\$ (10.000.000)
------------------------------	-----------------

RESERVA REINVERSION USO SALONES Enero a sept (a Agosto \$3,660,900+ Sept 600,000)	\$ (4.260.900)
--	----------------

DISPONIBLE REINVERSION SEGURIDAD	\$ (6.695.045)
----------------------------------	----------------

RESEVA AIQUILER LOCAL Septiembre - SEPTIEMBRE (Pago Anticipo 30% consultoría)	\$ (14.645.000)
---	-----------------

TOTAL EFFECTIVO OPERACIONAL	\$ 144.874.524
------------------------------------	-----------------------

Seguridad Superior Ltda	Servicio Vigilancia mes de Septiembre	\$ 35.340.632	
Ascensores Schindler	Servicio mto mes de Septiembre	\$ 5.523.296	
Panamericana y Andina de Tecnologia- Paantec	Mtto. Mes de Septiembre	\$ 470.382	
Panamericana y Andina de Tecnologia- Paantec	Mtto. Mes de Septiembre	\$ 470.382	
Asociacion de copropiedades - Asoalcala	Aportes asociacion mes de Septiembre	\$ 1.720.188	
Asociacion de copropiedades - Asoalcala	vigilancia cuenta de cobro Septiembre	\$ 2.879.615	
Glasseo- aseo areas comunes	servicio mes de Septiembre	\$ 7.080.435	
XIOMARA QUESADA	Revisoria fiscal Septiembre	\$ 1.336.354	
MARTA MARQUEZ	Contador mes de Septiembre	\$ 1.336.354	
MARCO RUIZ	Administracion mes de Septiembre	\$ 3.125.272	
Movistar	Internet Porteria	\$ 79.000	
MOVISTAR	CELULAR ADMON	\$ 40.000	
ENEL CODENSA	T1	\$ 81.160	
ENEL CODENSA	t2	\$ 74.690	
ENEL CODENSA	t3	\$ 99.790	
ENEL CODENSA	t4	\$ 90.880	
ENEL CODENSA	t5	\$ 87.640	
ENEL CODENSA	t6	\$ 76.370	
ENEL CODENSA	BCI	\$ 1.000	
ENEL CODENSA	Zona Comun	\$ 5.441.325	
RENTOKIL INITIAL	Recarga Ambientadores ascensores x 6	\$ 178.500	
HABITAT	Servicio jardinería Septiembre	\$ 1.999.700	
LAITON ABOGADOS	Honorarios recuperación mes de Agosto	\$ 2.000.000	
GRUNFOS	Mtto motobombas mes de Septiembre	\$ 1.254.040	
Jonatan Montoya	Mantenimiento CCTV antiguo 50%	\$ 900.000	
Conjunto R. ROBLE	Fondo imprevisos Septiembre	\$ 772.275	
Tecnoingenieria	Anticipo 30% Consultoria - Fachadas	\$ 5.355.000	
Segicom	Fumigación	\$ 420.000	
Por definir	Compra extintores satelite 150 Lbs x 2	\$ 2.400.000	
Por definir	Prueba de potabilidad	\$ 600.000	
	Total	\$ 81.284.280	\$ 81.284.280

ANALISIS LIQUIDEZ DEL CONJUNTO (Teniendo en cuenta informacion anterior)

Menos Vr CORRESPONDIENTE A CUOTAS RECIB X ANTICIPADO	\$ (7.912.268)
--	----------------

(Se descuenta ya que estos dineros corresponden a cuotas futuras y son necesarias-para cubrir gastos de los meses correspondientes.)

Menos CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS A 25 DE Septiembre De 2023	-81.284.280
---	-------------

SALDO DE LIQUIDEZ A 25 DE Septiembre DE 2023	55.677.976
---	-------------------

Elaborado por: MARTA MARQUEZ - MARCO RUIZ -

A 25 de Septiembre se han recibido pagos de administración de 219 inmuebles, que representan el 76.8% de los inmuebles totales. Podemos esperar aun recaudar un 10% más en lo que resta del mes, para terminar junio con un saldo de liquidez superior a los 60 millones, después de haber pagado los gastos del mes.