

Bogotá, 21 septiembre de 2024

Señores:

CONJUNTO LA PRADERA CLUB RESIDENCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL
Consejo de Administración y/o Señora Administradora

Ref.: Informe de Revisoría Fiscal mes de agosto de 2024

De acuerdo a mi responsabilidad, he revisado los movimientos financieros del mes de agosto del año 2024, los cuales son elaborados por la Administración y contador del Conjunto, quienes son las responsables de la preparación y presentación de los mismos

Durante el análisis he podido establecer el registro y la causación de los documentos contables utilizados y estos reflejan la situación económica de la Copropiedad, sin embargo, es importante tener en cuenta las siguientes observaciones:

Su contabilidad tiene como base los Principios y Normas de Contabilidad siguiendo los lineamientos de los Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013 NIF.

Los estados financieros fueron entregados el miércoles 18 de septiembre, con el fin de revisar y poder emitir informe de Revisoría Fiscal a los siguiente 5 días, para ser socializados en el consejo con anterioridad a la reunión, teniendo en cuenta lo anterior hasta hoy envió el informe.

➤ **CAJA Y BANCOS**

La copropiedad tiene un fondo fijo de caja menor por valor de \$500.000, se refleja que en el mes de agosto se realizó el reembolso por valor de \$495.850 con el CE4565, y en el pasivo quedo pendiente por girar \$468.400.

El conjunto maneja tres cuentas bancarias con la entidad Banco Caja Social, las cuales son utilizadas, recaudo, fondo de imprevistos y traslados, se revisaron conciliaciones bancarias vs movimientos contables reflejando las operaciones de la Copropiedad, se desglosan de la siguiente manera:

1. Cuenta Ahorro recaudo 3105 Banco Caja Social:

En el mes de agosto la cuenta de recaudo terminada en 3105 presenta diferencia en el saldo entre el extracto vs movimiento un valor de 8.000 debido a una consignación no registrada en extracto, pero si en movimiento contable:

1.MOVIMIENTO EXTRACTOS VS CONTABILIDAD CTA RECAUDO 3105 CAJA SOCIAL				
MES	SALDO INICIAL	INGRESOS	GASTOS	SALDO
AGOSTO EXTRACTO	66.397.693	157.499.165	159.363.431	64.533.426,72
AGOSTO CONTABILIDAD	66.491.693	157.507.165	159.457.431	64.541.426,72
			SIN DIFERENCIA	8.000,00

Imagen extracto Banco Caja Social:

Cuenta De Ahorros
 *****3105

Periodo del Informe
 1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
66,397,692.83	157,499,164.58	-159,363,430.69	3,713.58	64,533,426.72

2. Cuenta de Ahorro fondo de imprevistos 1849 Banco Caja Social:

En el mes de agosto la cuenta ahorro terminada en 1849 no presenta diferencia en el saldo entre el extracto vs movimiento.

2. MOVIMIENTO EXTRACTOS VS CONTABILIDAD CTA FONDO IMPREVISTOS 21849				
MES	SALDO INICIAL	INGRESOS	GASTOS	SALDO
AGOSTO EXTRACTO	7.934.534	246		7.934.779,79
AGOSTO CONTABILIDAD	7.934.534	246		7.934.779,79
SIN DIFERENCIA				-

Imagen extracto Banco Caja Social:

Cuenta De Ahorros
 *****1849

Periodo del Informe
 1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,934,533.96	245.83	0.00	245.83	7,934,779.79

3. Cuenta de Corriente 4967 Banco Caja Social:

En el mes de agosto la cuenta corriente terminada en 4967 no presenta diferencia en el saldo entre el extracto vs movimiento.

3. MOVIMIENTO EXTRACTOS VS CONTABILIDAD CTA CTE 4967 CAJA SOCIAL				
MES	SALDO INICIAL	INGRESOS	GASTOS	SALDO
AGOSTO EXTRACTO	507.427	1.852.000	1.879.450	479.977,00
AGOSTO CONTABILIDAD	507.427	1.402.000	1.429.450	479.977,00
SIN DIFERENCIA				-

Imagen extracto Banco Caja Social:

Cuenta Corriente
 *****4967

Periodo del Informe
 1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
507,427.00	507,427.00	1,852,000.00	-1,879,450.00	479,977.00

➤ **CUENTAS POR COBRAR**

El saldo contable de la cartera de la copropiedad está generando gran impacto en el Estado de Situación financiera, se desglosa en forma comparativa así:

COMPARATIVO DE CARTERA			
TIEMPO	jul-24	ago-24	VARIACION
1 A 30 DIAS	20.737.077	16.125.528	(4.611.549)
31 A 60	7.674.500	7.382.600	(291.900)
61 A 90 DIAS	5.523.454	3.915.200	(1.608.254)
MAS DE 90 DIAS	10.935.950	11.535.404	599.454
SUB TOTAL	44.870.981	38.958.732	(5.912.249)
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	7.727.253	7.062.605	(664.648)
TOTAL CARTERA	37.143.728	31.896.127	(5.247.601)
UNIDADES EN CARTERA	75	70	(5)

UNIDADES EN MORA	44.663.731	38.718.782
DIFERENCIA	207.250	239.950

Se refleja diferencias de anticipos en la cartera, a agosto quedaron diferencias en los siguientes 13 aptos que figuran con anticipos de administración:

CONCEPTO QUE DEBE	DIFERENCIA		ANTICIPO	
	APTO	VALOR		
AREAS COMUNES AUTOS	2303	14.500	14.500	ADMON
ADMON	2602	40.700	40.700	PARQ
AREAS COMUNES AUTOS	3802	5.150	5.150	PARQ
AREAS COMUNES AUTOS	3804	100	100	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	4801	3.600	3.600	PARQ
AREAS COMUNES MOTOS	5503	18.800	540.600	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	6104	15.300	15.300	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	6301	7.800	3.336.200	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	6802	33.600	813.500	ADMON
ADMON	6803	7.800	7.800	PARQ
AREAS COMUNES AUTOS	7804	7.800	18.300	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	8502	300	300	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	41004	84.500	410.500	ADMON
VALOR		239.950		

La cartera mayor a quinientos mil de pesos está concentrada en 20 aptos de 70 que están en mora y representa el 79% del total de la cartera, se desglosa de la siguiente manera:

CARTERA MAYOR A QUINIENTOS MIL PESOS A AGOSTO 2024						
APTO	VALOR		APTO	VALOR		
21003	542.800		2603	880.100	71004	1.733.000
1601	543.200		8202	881.900	6202	1.744.800
8303	559.500		8601	882.250	4304	2.277.500
6602	622.900		4903	883.600	2203	2.594.800
21104	633.650		2501	918.400	31201	3.375.450
9103	854.100		8301	1.402.104	6502	6.795.050
61102	874.450		51101	1.647.600		
			TOTAL			30.647.154

La recuperación de los inmuebles reportados con deudas mayores a quinientos mil pesos en el mes julio, la administración recupero en el mes de agosto \$10.843.550, en los siguientes 11 inmuebles:

APTO	SALDO A JULIO	RECUPERACION	SALDO A AGOSTO
1602	558.400	558.400	-
9904	586.600	586.600	-
8504	750.700	733.100	17.600
2502	825.500	825.500	-
8304	847.200	847.200	-
6403	925.900	474.300	451.600
7203	1.191.900	1.191.900	
2603	1.321.500	441.400	880.100
3602	1.371.200	1.371.200	-
6202	2.125.000	380.200	1.744.800
6702	3.433.750	3.433.750	-
TOTAL	13.937.650	10.843.550	3.094.100

La cartera por torre al mes de agosto se grafica de la siguiente manera:



La cartera durante el año 2024 se grafica de la siguiente manera la cual ha aumentado de diciembre 2023 a agosto 2024 \$1.626.244:



➤ PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Al corte de 31 de agosto de 2024, contablemente se revisaron las causaciones y CE respectivos los cuales comienzan el 02 de agosto de 2024 con el consecutivo CE4551 hasta el consecutivo CE4588 de 30 de agosto de 2024, por los diversos servicios prestados, se desglosan de la siguiente manera:

Con la cuenta de recaudo se realizaron las siguientes salidas por valor \$159.363.431:

FECHA	DOC	CONCEPTO	VALOR
2-ago-24	4551	CAICEDO PERILLA LUZ MIREYA, SUMINISTRO CERVEZA, JUGOS Y COCTELES DIA DE LA FAMILIA	540.000
2-ago-24	4552	ROMERO MARTINEZ HECTOR MANUEL, GRUPO MUSICAL DIA DE LA FAMILIA	450.000
2-ago-24	4553	MORALES TORRES NELSON ALIRIO, SONIDO DIA DE LA FAMILIA	393.600
2-ago-24	4554	FUNDACION JUSTICIA & EQUIDAD CERTIFICADO DE LIBERTAD PROCESO	30.000
2-ago-24	4555	SERGYM SAS, SG 345 MATENIMIENTO EQUIPOS DEL GIMNASIO	2.243.950
2-ago-24	4556	BALLEN BRAND JOHANNA, EMPASTE 10 LIBROS DE CONTABILIDAD	206.800
2-ago-24	4557	REAGROINCOL LTDA, RAC 2422 REPARACIO TUBERIA PVC 1/4 RACORES Y VALVULA REGULADORA D	632.500
2-ago-24	4557	REAGROINCOL LTDA, RAC 2424 REPARACION FLAUTA REGULADORA DE CAMBIO PRESION CAMBIO S	3.335.000
2-ago-24	4557	REAGROINCOL LTDA, RAC 2440 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE PRESION JULIO 2024	807.300
2-ago-24	4558	CALIDAD INDUSTRIAL MICROBIOLOGIA Y ASESORIAS SAS, FECI 1640 ANALISIS MICROBIOLOGICO EL AGUA	391.000
2-ago-24	4559	OTIS ELEVATOR COMPAY COLOMBIA SAS, FE 230411 MTO PREVENTIVO 9 ASCENSORES JULIO DE 2024	7.333.956
2-ago-24	4560	MISION SERVIR, FVE 32216 SERVICIO DE ASEO 5 OPERARIOS Y DOS TODEROS TIEMPO COMPL	19.794.558
2-ago-24	4561	AGUILAR VEGA FLOR ALICIA, HONORARIOS ADMINISTRADORA MES DE JULIO 2024	6.819.072
13-ago-24	4562	COMCEL S.A	54.247
13-ago-24	4563	ETB	102.990
21-ago-24	4564	DIAN,PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE JULIO DE 2024	738.000
21-ago-24	4566	ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS S, FEPR 1325362 INSORES INFROJO DETECHO 19 DE 360" 19 de	393.497
21-ago-24	4567	LA PRADERA CLUB RESIDENCIAL P.H., PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2024 PISC	781.500
21-ago-24	4568	LUMILUS S A S, LM 3081 SUMINISTRO 18 PANEL LED 6W CUADRADO Y 10 BOMBILLOS GW 10 BLAS	245.000

21-ago-24	4569	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	732.040
21-ago-24	4569	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	803.980
21-ago-24	4569	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	27.050
21-ago-24	4570	CIUDAD LIMPIA BOGOTA	47.860
21-ago-24	4571	ENEL COLOMBIA S.A	13.702.780
21-ago-24	4572	GAS NATURAL S.A. .EPS	6.361.490
30-ago-24	4573	LA PRADERA CLUB RESIDENCIAL P.H., TRASLADO REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE AGOS	468.400
30-ago-24	4574	ANULADO	-
30-ago-24	4575	ANULADO	-
30-ago-24	4576	ANULADO	-
30-ago-24	4577	ANULADO	-
30-ago-24	4578	ANULADO	-
30-ago-24	4579	HEYDI TATIANA HERNANDEZ MACHADO, PAGO NOMINA DE AGOST DE 2024 PSICINERA	1.911.237
30-ago-24	4580	REAGROINCOL LTDA, RAC 2441 SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR, IPLOTO LED TABLERO DE	897.000
30-ago-24	4581	TECHNOLOGY SOLUTIONS JM S A S, FE 2336 SOPORTE BESE DE DATOS RECEPCION, TAGS, BASE DE DATO	424.830
30-ago-24	4582	BARRERA ACERO VICTOR, CC 1610 SERVICIO TECNICO BOSINA GOLPEADA , SE CENTRO CABLE DESOL	120.000
30-ago-24	4583	LOPEZ CUEVAS JOSE DE JESUS, ASESORIA CONTABLE DE JULIO 2024	1.300.000
30-ago-24	4584	TOCARRUNCHO PEÑA LILIANA, HONORARIOS REVISORIA FISCAL DE JULIO DE 2024	1.300.000
30-ago-24	4585	SEGURIDAD SUPERIOR LTDA, FVEN 57827 SERVICIO DE VIGILANCIA 6 PUESTOS 24 HORAS MES DE JULI	71.779.951
30-ago-24	4586	ANULADO	-
30-ago-24	4587	CASTAÑEDA CANTOR JOSE JOAQUIN, ALQUILER CARPAS DIA DE LA FAMILIA	820.800
30-ago-24	4588	AXA COLPATRIA SEGUROS S A, POLIZA AREAS COMUNES No. 309 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 31	13.276.303
PAGOS PROVEEDORES			159.266.691
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2024			96.740
TOTAL PAGOS POR BANCOS EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN EXTRACTO 3105			159.363.431

Imagen extracto Caja Social:

Periodo del Informe				
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024				
Cuenta De Ahorros				
*****3105				
Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
66.397.692.83	157.499.164.58	-159.363.430.69	3.713.58	64.533.426.72

FECHA	DOC	CONCEPTO	VALOR
2-ago-24	4551	CAICEDO PERILLA LUZ, SUMINISTRO CERVEZA, JUGOS Y COCTELES DIA DE LA FAMILIA	540.000
2-ago-24	4553	MORALES TORRES NELSON, TRASLADO CTA CTE PAGO SONIDO DIA DE LA F	393.600
21-ago-24	4565	AGUILAR VEGA FLOR ALICIA, REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE JULIO DE 2024	495.850
PAGOS PROVEEDORES			1.429.450
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2024			
TOTAL PAGOS POR BANCOS EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN EXTRACTO 4967			1.429.450

Imagen extracto Caja Social:

Periodo del Informe				
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024				
Cuenta Corriente				
*****4967				
Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
507.427.00	507.427.00	1.852.000.00	-1.879.450.00	479.977.00

Se genera una diferencia por valor de \$450.000 por una devolución de un pago.

Los anticipos en el mes agosto quedo por valor de \$5.852.570, se recomienda que se legalice el gasto durante el mismo mes del giro.

ANTICIPOS Y AVANCES	AGOSTO	OBSERVACIONES
BELTRAN PEREZ EDWIN ENRIQUE	5.850.000	ANTICIPO 50% CONTRAO REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO
AGUILAR VEGA FLOR ALICIA	2.570	SALDO DEL ANTICPO COMPRA DE FLOREROS RECEPCION
TOTAL	5.852.570	

El pasivo de la copropiedad en el mes de agosto quedo por valor de \$165.710.837, se desglosan de la siguiente manera:

NOMBRE	AGOSTO	OBSERVACIONES
LILIANA TOCARRUNCHO PEÑA	1.300.000	HONORARIOS REVISORIA FISCAL AGOSTO
LOPEZ CUEVAS JOSE DE JESUS	1.300.000	HONORARIOS CONTADOR AGOSTO
AGUILAR VEGA FLOR ALICIA	6.819.072	HONORARIOS ADMINISTRACION AGOSTO
HONORARIOS	9.419.072	

MISION SERVIR	19.794.558	SERVICIO ASEO AGOSTO
OTIS ELEVATOR COMPAY COLOMBIA SAS	7.333.956	SERVICIO MTO 9 ASCENSORES AGOSTO
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	72.580.470	SERVICIO DE VIGILANCIA DE AGOSTO
SERVICIOS	99.708.984	

ENEL COLOMBIA S.A	11.975.090	SERVICIO ENERGIA DE AGOSTO
SERVICIOS PUBLICOS	11.975.090	

REINTEGRO CAJA MENOR	468.400	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE AGOSTO
REAGROINCOL LTDA	807.300	RAC 2448 MTO PREVENTIVO EQUIPO DE PRESION AGOSTO 2024
AXA COLPATRIA SEGUROS S A	13.276.302	1 CUOTAS POLIZA DE AREAS COMUNES DEL 01 JULIO AL 31 DIC
DIESELECTROS S.A.	612.574	FEBG 102370 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA AGOSTO 2024
ILUCEM SAS	90.756	FV 450 SUMINISTRO 6 PANEL LED DE SOBRE PONER DE 6W
SANDRA MARCELA PINZON CASTRO	800.000	CC 05-078 DISEÑO SISTEMA GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
RETENCION EN LA FUENTE	555.000	RETENCION AGOSTO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	776.600	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
OBLIGACIONES LABORALES	2.884.161	PORVISIONES DE NOMINA
VALORES RECIBIDOS PARA ABOGADOS	393.145	HONORARIOS ABOGADOS
OTROS PASIVOS	20.664.238	

ANTICIPO DE ADMINISTRACION	23.943.453	ANTICIPO DE ADMON Y PARQUEADEROS
-----------------------------------	-------------------	----------------------------------

TOTAL PASIVO	165.710.837	
---------------------	--------------------	--

En cuanto el disponible en el mes de agosto quedo en déficit, lo cual con lleva a la copropiedad a un riesgo de incumplimiento en los pagos con los proveedores, a la fecha se apalancan con el ingreso de recaudo del mes siguiente, se desglosa de la siguiente manera:

DISPONIBLE	
CONCEPTO	AGOSTO
CAJA MENOR	500.000
CTA RECAUDO	64.541.427
CTA AHORRO IMPREVISTOS	7.934.780
CTA CTE	479.977
CDT 25502314792 A 90 DIAS	102.303.712
CDT 25502314793A 90 DIAS	45.921.485
TOTAL DISPONIBLE	221.681.381
FONDO IMPREVISTOS	161.214.905
TOTAL FONDOS	161.214.905
DISPONIBLE PARA PAGAR PASIVOS	60.466.475
PASIVO	165.710.837
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	(23.943.453)
PASIVO NETO	141.767.384
EFFECTIVO DEFICT / DISPONIBLE	(81.300.909)

➤ **INGRESOS:**

Los ingresos están dentro del giro normal de la copropiedad generando intereses de acuerdo con la superintendencia bancaria.

Imagen del sistema contable SISCO:

CONJUNTO LA PRADERA CLUB RESIDENCIAL P.H.

19/09/2024

BALANCE DE PRUEBA * NIF

13:54:59

Periodo: Agosto a Agosto Año: 2024

Página 1

Cuenta	Nit	Saldo Jul/24	Movimiento Ago/24 a Ago/24		Saldo Ago/24
			Debito	Credito	
4	INGRESOS	1.085.257.817,38	8.501.234,00	162.013.253,58	1.238.769.836,96
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.036.860.050,00		148.139.800,00	1.184.999.850,00
41701002	INTERESES POR MORA	5.837.350,00	15.100,00	845.300,00	6.667.550,00
41701003	USUFRUCTO PARQUEADEROS AUTOS	56.071.200,13		8.408.500,00	64.479.700,13
41701004	PISCINA	3.853.650,00	36.000,00	818.500,00	4.636.150,00
41701005	PINES/ TARJETAS	1.054.500,00		232.500,00	1.287.000,00
41701006	FONDO DE IMPREVISTOS	-11.620.000,00	1.660.000,00		-13.280.000,00
41701008	SANCION INA SISTENCIA A SAMBLEA	152.700,00			152.700,00
41701010	DESCUENTO PRONTO PAGO	-42.366.824,00	6.790.134,00		-49.156.958,00
41701012	MINIMARKET	13.200.000,00			13.200.000,00
41701014	USUFR PARQUEADERO MOTOS	13.697.550,00		1.943.450,00	15.641.000,00
42100505	INTERESES CUENTA DE AHORROS	19.288,00		3.713,58	23.001,58
42100506	RENDIMIENTOS CDT	3.359.580,00			3.359.580,00
42201005	SEDE SOCIAL	2.543.950,00		689.000,00	3.232.950,00
42201010	Piscina	515.000,00		345.000,00	860.000,00
42650590	RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	951.100,00		587.490,00	1.538.590,00
42950505	FERIA EMPRESARIAL	1.128.000,00			1.128.000,00
42958105	Ajuste al Peso	723,25			723,25

➤ **IMPUESTOS:**

Se ha dado cumplimiento en la presentación mensual de la retención en la fuente del mes de agosto.

Descargar

Corregir

Pagar

Otros

Inicial

3510603392193
2024 mensual - 8
Presentado: 9 Sep 2024

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350
1. Año <input type="text" value="2024"/> 3. Periodo <input type="text" value="8"/>		4. Número de formulario 3510603392193			
Espacio reservado para la DIAN 		 <small>(415)7707212489984(8020) 0003510603392193</small>			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <input type="text" value="9004261453"/>		6. DV <input type="text" value="3"/>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
11. Razón social CONJUNTO CLUB RESIDENCIAL LA PRADERA CLUB RESIDENCIAL PH - PROPIEDAD HORIZONTAL					12. Cód. Dirección seccional 3 2
Total retenciones		136		555,000	
Sanciones		137		0	
Total retenciones más sanciones		138		555,000	
139. No. Identificación signatario		140. DV		980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>	
981. Cód. Representación <input type="text"/>		 2024-09-09 / 05:54:36 PM Fecha Acuse de Recibo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900184914410	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>		994. Con salvedades <input type="text"/>			
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value="20243314748900"/>					

RETENCION EN LA FUENTE 2024			
MES	CONTABILIDAD	DIAN	DIFERENCIA
AGOSTO	555.000	555.000	-

➤ **GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

El fondo de imprevistos se encuentra contabilizado a agosto por valor de \$161.214.905, monetizado por valor de \$156.159.977, debido al déficit no se realizó traslado de \$5.054.928, para dar cumplimiento a la ley 675.

FONDO DE IMPREVISTO 2024					
MES	CAUSADO	CDT	CTA	MONETIZADO	DIFERENCIA
AGOSTO	161.214.905	148.225.197	7.934.780	156.159.977	5.054.928

El presupuesto para agosto 2024 se ejecutó el aprobado en la Asamblea ordinaria de marzo 2024, el cual fue ajustado en el gasto con el Consejo de administración debido a que quedo aprobado con déficit.

Hay variaciones en algunos de sus rubros, de acuerdo a las necesidades del conjunto el cual debe estar en un 66.67% de ejecución, esto ha generado un excedente de \$29.002.516.

Los rubros que se han sobrepasado son los siguientes:

Imagen tomada del sistema contable SISCO:

CONJUNTO LA PRADERA CLUB RESIDENCIAL P.H. 19/09/2024
EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /24 a Diciembre /24 (N) 13:53:27
Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/24 a Dic/24	Ejecutado Ene/24 a Ago/24	% Ejecución (66.67 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
Total		1.865.364.000	1.238.769.836	66,41	626.594.163	33,59
GASTOS						
51104005	ASESORIA JURIDICA	3.000.000	2.250.000	75,00	750.000	25,00
5130	SEGUROS	36.852.000	50.403.843	136,77	-13.551.843	-36,77
51451005	Edificios y construcciones	36.000.000	29.575.718	82,15	6.424.282	17,85
51451020	JARDINES	2.520.000	80.400	3,19	2.439.600	96,81
51451030	PARQUE INFANTIL	1.200.000	1.047.100	87,26	152.900	12,74
51451510	Puertas Electricas	1.800.000	2.228.530	123,81	-428.530	-23,81
51451525	EQ.HIDROMATICO-BOMBAS	10.020.000	7.432.540	74,18	2.587.460	25,82
51451530	PLANTA ELECTRICA	3.900.000	3.237.624	83,02	662.376	16,98
51459530	INSUMOS PISCINA	5.700.000	4.278.732	75,07	1.421.268	24,93
51959515	Gastos de Asamblea	6.240.000	6.267.480	100,44	-27.480	-0,44
Total		1.865.364.000	1.209.767.320	64,85	655.596.679	35,15
Excedentes o Deficit		0	29.002.516			

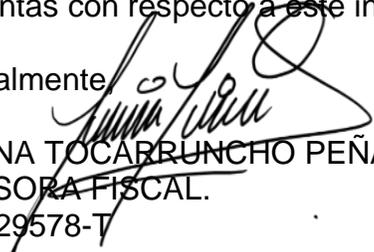
Se refleja que se lleva a cabo ejecución del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, el cual debe garantizar que está activo

La Copropiedad continúa realizando sus funciones administrativas, cumpliendo con todas sus obligaciones con terceros.

El Consejo de Administración, la Administración, Contabilidad y Revisoría Fiscal continúan reuniéndose con el fin de rendir informes y realizar seguimiento.

Agradezco de antemano su atención al informe, si tienen algunas inquietudes preguntas con respecto a este informe al email toclilito20@gmail.com

Cordialmente,


LILIANA TOCARRUNCHO PEÑA.
REVISORA FISCAL.
TP. 129578-T