

Bogotá, 18 octubre de 2024

Señores:

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

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

De acuerdo a mi responsabilidad, he revisado los movimientos financieros del mes de septiembre 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 10 de octubre, con el fin de revisar y poder emitir informe de Revisoría Fiscal a los siguiente 5 días hábiles, 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 septiembre se realizó el reembolso por valor de \$468.400 del mes de agosto con el CE4595, y del mes de septiembre \$491.270 con el CE4612.

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 septiembre la cuenta de recaudo terminada en 3105 no presenta diferencia en el saldo entre el extracto vs movimiento:

1.MOVIMIENTO EXTRACTOS VS CONTABILIDAD CTA RECAUDO 3105 CAJA SOCIAL				
MES	SALDO INICIAL	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SEPTIEMBRE EXTRACTO	64.533.427	148.630.496	150.861.432	62.302.490,85
SEPTIEMBRE CONTABILIDAD	64.541.427	148.622.496	150.861.432	62.302.490,85
SIN DIFERENCIA				-

Imagen extracto Banco Caja Social:

Cuenta De Ahorros

*****3105

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
64,533,426.72	148,630,496.26	-150,861,432.13	3,555.26	62,302,490.85

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

En el mes de septiembre 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
SEPTIEMBRE EXTRACTO	7.934.780	238		7.935.017,71
SEPTIEMBRE CONTABILIDAD	7.934.780	238		7.935.017,71
SIN DIFERENCIA				-

Imagen extracto Banco Caja Social:

Cuenta De Ahorros

*****1849

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,934,779.79	237.92	0.00	237.92	7,935,017.71

3. Cuenta de Corriente 4967 Banco Caja Social:

En el mes de septiembre 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
SEPTIEMBRE EXTRACTO	479.977	491.270	959.670	11.577,00
SEPTIEMBRE CONTABILIDAD	479.977	491.270	959.670	11.577,00
SIN DIFERENCIA				-

Imagen extracto Banco Caja Social:

Cuenta Corriente

*****4967

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2024

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
479,977.00	479,977.00	491,270.00	-959,670.00	11,577.00

➤ 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	ago-24	sep-24	VARIACION
1 A 30 DIAS	16.125.528	20.389.334	4.263.806
31 A 60	7.382.600	7.728.800	346.200
61 A 90 DIAS	3.915.200	3.876.650	(38.550)
MAS DE 90 DIAS	11.535.404	9.927.154	(1.608.250)
SUB TOTAL	38.958.732	41.921.938	2.963.206
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	7.062.605	7.062.605	-
TOTAL CARTERA	31.896.127	34.859.333	2.963.206
UNIDADES EN CARTERA	70	104	34

UNIDADES EN MORA	38.718.782	41.512.338
DIFERENCIA	239.950	409.600

Se refleja diferencias de anticipos en la cartera, a septiembre quedaron en los siguientes 12 aptos que figuran con anticipos de administración:

CONCEPTO QUE DEBE	DIFERENCIA		ANTICIPO	
	APTO	VALOR		
AREAS COMUNES PISCINA	2101	600	600	ADMON
AREAS COMUNES PISCINA	3304	1.400	1.400	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	3804	200	200	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	3903	600	200	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	4203	15.600	1.217.700	ADMON
AREAS COMUNES MOTOS	5503	21.150	254.700	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	6203	14.600	14.600	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	6301	7.800	3.004.300	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS	6802	41.400	410.600	ADMON
AREAS COMUNES AUTOS, PISCINA	8502	265.200	351.500	ADMON
ADMON	8501	39.000	39.000	PARQ
AREAS COMUNES AUTOS	11204	2.050	2.050	ADMON
	VALOR	409.600		

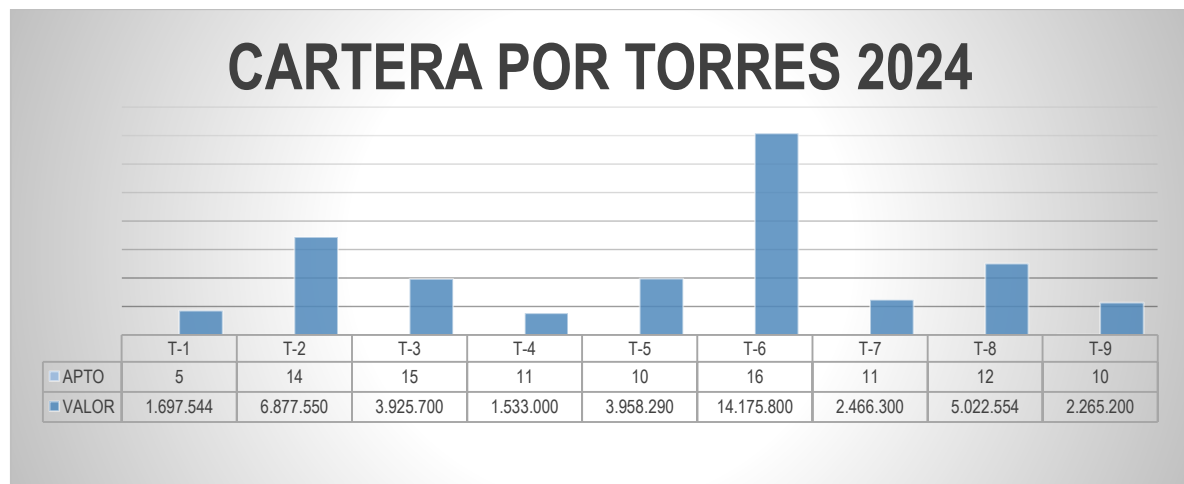
La cartera mayor a quinientos mil de pesos está concentrada en 21 aptos de 104 que están en mora y representa el 79% del total de la cartera, se desglosa de la siguiente manera:

CARTERA MAYOR A QUINIENTOS MIL PESOS A SEPTIEMBRE 2024					
APTO	VALOR	APTO	VALOR	APTO	VALOR
41102	514.800	5901	764.300	61102	1.273.550
8104	561.500	6403	766.400	6202	1.524.200
8303	573.900	1504	774.500	8301	1.780.404
4302	615.300	9303	778.500	31201	1.809.250
6602	637.800	2603	800.800	51101	2.088.900
8601	650.850	2501	809.350	2203	2.315.600
6103	728.550	21104	949.050	6502	7.306.850
TOTAL		28.024.354			

La recuperación de los inmuebles reportados con deudas mayores a quinientos mil pesos en el mes agosto, la administración recupero en el mes de septiembre \$9.152.950, en los siguientes 13 inmuebles:

APTO	SALDO A AGOSTO	RECUPERACION	SALDO A SEPTIEMBRE
21003	542.800	234.000	308.800
1601	543.200	184.500	358.700
9103	854.100	854.100	-
2603	880.100	79.300	800.800
8202	881.900	881.900	-
8601	882.250	231.400	650.850
4903	883.600	883.600	-
2501	918.400	109.050	809.350
71004	1.733.000	1.351.600	381.400
6202	1.744.800	220.600	1.524.200
4304	2.277.500	2.277.500	-
2203	2.594.800	279.200	2.315.600
31201	3.375.450	1.566.200	1.809.250
TOTAL	18.111.900	9.152.950	8.958.950

La cartera por torre al mes de septiembre 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 septiembre 2024 \$4.589.450:



➤ PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Al corte de 30 de septiembre de 2024, contablemente se revisaron las causaciones y CE respectivos los cuales comienzan el 02 de septiembre de 2024 con el consecutivo CE4589 hasta el consecutivo CE4612 de 30 de septiembre 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 \$150.861.432:

FECHA	DOC	CONCEPTO	VALOR
2-sep-24	4589	ILUCEM SAS, FV 450 SUMINISTRO 6 PANEL LED DE SOBRE PONER DE 6W	90.756
2-sep-24	4590	MISION SERVIR, FVE 32785 SERVICIO DE ASEO 5 OPERARIOS Y DOS TODEROS AGOSTO	19.794.558
2-sep-24	4591	OTIS ELEVATOR COMPAY COLOMBIA SAS, FE 232898 MTO PREVENTIVO 9 ASCENSORES AGOSTO DE 2024	7.333.956
2-sep-24	4592	REAGROINCOL LTDA, RAC 2448 MTO PREVENTIVO EQUIPO DE PRESION	807.300
2-sep-24	4593	DIESELECTROS S.A., FEBG 102370 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA AGOSTO 2024	612.574
2-sep-24	4594	AGUILAR VEGA FLOR ALICIA, HONORARIOS ADMINISTRADORA MES DE AGOSTO 2024	6.819.072
1-sep-24	4596	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO PISCINERA	776.600
2-sep-24	4597	ENEL COLOMBIA S.A, NIE: 3405327-9 SERVICIO DE ENERGIA DEL 07 AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE	11.975.090
11-sep-24	4598	GAS NATURAL S.A. .EPS,SERVICIO DE GAS PISCINA SEPTIEMBRE 2024	6.371.800
11-sep-24	4599	ETB, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE SEPTIEMBRE 2024	103.060
11-sep-24	4600	COMCEL S.A, SERVICIO DE TELEFONO DE SEPTIEMBRE 2024	54.247
11-sep-24	4601	DIAN, PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE AGOSTO DE 2024	555.000
11-sep-24	4602	BANCO CAJA SOCIAL, SERVICIO REDEBAN DE septiembre 2024	54.740
25-sep-24	4603	AXA COLPATRIA SEGUROS S A, POLIZA AREAS COMUNES No. 309	13.276.302
25-sep-24	4604	SUMINISTROS G P S A S, FVE 29069 CINTA ANTIDESLIZANTE ATIREFELJO 48X20 MY Y	165.000
25-sep-24	4605	LA PRADERA CLUB RESIDENCIAL P.H., TRASLADO A CTA CTE CAJA MENOR SEPT	491.270
30-sep-24	4606	SEGURIDAD SUPERIOR LTDA, FVEN 57919 SERVICIO DE VIGILANCIA 6 PUESTOS 24 HORAS MES AGOSTO	72.580.470
30-sep-24	4607	LOPEZ CUEVAS JOSE DE JESUS, ASESORIA CONTABLE DE AGOSTO 2024	1.300.000
30-sep-24	4608	TOCARRUNCHO PEÑA LILIANA, HONORARIOS REVISORIA FISCAL DE AGOSTO DE 2024	1.300.000
30-sep-24	4609	SANDRA MARCELA PINZON CASTRO, DISEÑO IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN	880.000
30-sep-24	4610	REAGROINCOL LTDA, RAC 2454 REGISTRO DE CORTINA TIPO PESADO RED WITE 4" Y ACCESORIOS	3.564.900
30-sep-24	4611	HEYDI TATIANA HERNANDEZ MACHADO, NOMINIA PISCINERA SEPTIEMBRE DE 2024	1.911.237
PAGOS PROVEEDORES			150.817.932
GASTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024			43.500
TOTAL PAGOS POR BANCOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN EXTRACTO 3105			150.861.432

Imagen extracto Caja Social:

Cuenta De Ahorros				
*****3105				
Periodo del Informe				
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2024				
Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
64,533,426.72	148,630,496.26	-150,861,432.13	3,555.26	62,302,490.85

FECHA	DOC	CONCEPTO	VALOR
2-sep-24	4595	AGUILAR VEGA FLOR ALICIA, REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE AGOSTO DE 202	468.400
30-sep-24	4612	AGUILAR VEGA FLOR ALICIA, REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE SEPTIEMBRE	491.270
PAGOS PROVEEDORES			959.670
GASTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024			
TOTAL PAGOS POR BANCOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN EXTRACTO 4967			959.670

Imagen extracto Caja Social:

Cuenta Corriente

*****4967

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2024

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
479,977.00	479,977.00	491,270.00	-959,670.00	11,577.00

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

ANTICIPOS Y AVANCES	SEPTIEMBRE	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 septiembre quedo por valor de \$116.584.544, se desglosan de la siguiente manera:

NOMBRE	SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
LILIANA TOCARRUNCHO PEÑA	1.170.000	HONORARIOS REVISORIA FISCAL SEPTIEMBRE
LOPEZ CUEVAS JOSE DE JESUS	1.300.000	HONORARIOS CONTADOR SEPTIEMBRE
AGUILAR VEGA FLOR ALICIA	6.819.072	HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBE
HONORARIOS	9.289.072	

MISSION SERVIR	19.794.558	SERVICIO ASEO SEPT, FVE 33270
OTIS ELEVATOR COMPAY COLOMBIA SAS	7.333.956	SERVICIO MTO 9 ASCENSORES SEPTIEMBRE
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	36.819.069	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE
SERVICIOS	63.947.583	

ENEL COLOMBIA S.A	11.975.090	SERVICIO ENERGIA DE SEPTIEMBRE
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	1.563.070	ACUEDUCTO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SERVICIOS PUBLICOS	13.538.160	

REAGROINCOL LTDA	1.405.300	RAC 2456 MTO PREVENTIVO EQUIPO DE PRESION SEP 2024, RAC 2455 TEMPORIZADOR WEG PARA TABLERODE CONTROL DE EQUIPO DE PRESION
TECHNOLOGY SOLUTIONS JM S A S	405.700	FE 2370 SOPORTE REVISION TARJETA DE PUERTA SE RECALIENTA, FE 2355 SOPORTE SOFTWARE RENOVACION LICENCIA, ARREGLO LECTOR DE ACCESO
CALIDAD INDUSTRIAL MICROBIOLOGIA Y ASES	782.000	ANALISIS MICROBIOLOGICO, DOS PISCINAS AGOSTO Y SEPT 2024,
ILUCEM SAS	17.244	MENOR VALOR CAUSADO FV 450 SUMINISTRO 6 PANEL LED DE SOBRE PONER
CLEVERMATIK	480.895	FEV 779 MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA AUTOMATICO PEATONAL.
SERGYM SAS	210.000	SG 351 REPARACION TAPA MOTOR TROTADORA
SANDRA MARCELA PINZON CASTRO	440.000	CC 05-079 DISEÑO SISTEMA GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
RETENCION EN LA FUENTE	701.000	RETENCION SEPTIEMBRE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	759.600	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
OBLIGACIONES LABORALES	3.327.805	PORVISIONES DE NOMINA
VALORES RECIBIDOS PARA ABOGADOS	518.145	HONORARIOS ABOGADOS
OTROS PASIVOS	9.047.689	

ANTICIPO DE ADMINISTRACION	20.726.040	ANTIPO DE ADMON Y PARQUEADEROS
-----------------------------------	-------------------	--------------------------------

TOTAL PASIVO	116.548.544
---------------------	--------------------

En cuanto el disponible en el mes de septiembre 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	SEPTIEMBRE
CAJA MENOR	500.000
CTA RECAUDO	62.302.491
CTA AHORRO IMPREVISTOS	7.935.018
CTA CTE	11.577
CDT 25502314792 A 90 DIAS	102.303.712
CDT 25502314793A 90 DIAS	45.921.485
TOTAL DISPONIBLE	218.974.283
FONDO IMPREVISTOS	162.875.143
TOTAL FONDOS	162.875.143
DISPONIBLE PARA PAGAR PASIVOS	56.099.140
PASIVO	116.548.544
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	(20.726.040)
PASIVO NETO	95.822.504
EFFECTIVO DEFCT / DISPONIBLE	(39.723.364)

➤ **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.

15/10/2024

BALANCE DE PRUEBA * NIF

13:50:58

Periodo: Septiembre a Septiembre Año: 2024

Página 1

Cuenta	Nit	Saldo Ago/24	Movimiento Sep/24 a Sep/24	Saldo Sep/24
			Debito Credito	
4	INGRESOS	1.238.769.836,96	7.894.630,00	160.776.555,26 1.391.651.762,22
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.184.999.850,00	900,00	148.139.800,00 1.333.138.750,00
41701002	INTERESES POR MORA	6.667.550,00		644.700,00 7.312.250,00
41701003	USUFRUCTO PARQUEADEROS AUTOS	64.479.700,13		8.127.600,00 72.607.300,13
41701004	PISCINA	4.636.150,00		253.500,00 4.889.650,00
41701005	PINES/ TARJETAS	1.287.000,00		128.000,00 1.415.000,00
41701006	FONDO DE IMPREVISTOS	-13.280.000,00	1.660.000,00	-14.940.000,00
41701008	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	152.700,00		152.700,00
41701010	DESCUENTO PRONTO PAGO	-49.156.958,00	6.233.730,00	-55.390.688,00
41701012	MINIMARKET	13.200.000,00		13.200.000,00
41701014	USUFR PARQUEADERO MOTOS	15.641.000,00		2.100.900,00 17.741.900,00
42100505	INTERESES CUENTA DE AHORROS	23.001,58		3.555,26 26.556,84
42100506	RENDIMIENTOS CDT	3.359.580,00		3.359.580,00
42201005	SEDE SOCIAL	3.232.950,00		1.378.500,00 4.611.450,00
42201010	Piscina	860.000,00		860.000,00
42650590	RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	1.538.590,00		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 septiembre.

Imagen tomada de la página de la DIAN:

Descargar

Corregir

Pagar

Otros

Inicial

3510607025836
2024 mensual - 9
Presentado: 9 Oct 2024

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024

3. Período 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510607025836

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9004261453

6. DV 3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social
CONJUNTO CLUB RESIDENCIAL LA PRADERA CLUB RESIDENCIAL PH - PROPIEDAD HORIZONTAL

12. Cód. Dirección seccional
3 2

Total retenciones

Sanciones

Total retenciones más sanciones

136 701,000

137 0

138 701,000

139. No. Identificación signatario

140. DV

981. Cód. Representación 00

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 00

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional 20240452092433

997. Espacio de firma

(Fecha)

2024-10-09 / 09:41:29 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900218870212

RETENCION EN LA FUENTE 2024			
MES	CONTABILIDAD	DIAN	DIFERENCIA
SEPTIEMBRE	701.000	701.000	-

➤ GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

El fondo de imprevistos se encuentra contabilizado a septiembre por valor de \$162.875.143, monetizado por valor de \$156.160.215, debido al déficit no se realizó traslado de \$6.714.928, para dar cumplimiento a la ley 675.

FONDO DE IMPREVISTO 2024					
MES	CAUSADO	CDT	CTA	MONETIZADO	DIFERENCIA
SEPTIEMBRE	162.875.143	148.225.197	7.935.018	156.160.215	6.714.928

El presupuesto para septiembre 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 75% de ejecución, esto ha generado un excedente de \$69.986.339.

Los rubros que se han sobrepasado son los siguientes:

Imagen tomada del sistema contable SISCO:

CONJUNTO LA PRADERA CLUB RESIDENCIAL P.H.

15/10/2024

EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /24 a Diciembre /24 (N)

13:49:29

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/24 a Dic/24	Ejecutado Ene/24 a Sep/24	% Ejecución (75.00 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
	Total	1.865.364.000	1.391.651.762	74,60	473.712.237	25,40
GASTOS						
5130	SEGUROS	36.852.000	57.041.994	154,79	-20.189.994	-54,79
51350505	Aseo	237.540.000	178.734.000	75,24	58.806.000	24,76
51451005	Edificios y construcciones	36.000.000	29.817.218	82,83	6.182.782	17,17
51451030	PARQUE INFANTIL	1.200.000	1.047.100	87,26	152.900	12,74
51451510	Puertas Electricas	1.800.000	2.370.735	131,71	-570.735	-31,71
51451525	EQ.HIDROMATICO-BOMBAS	10.020.000	8.267.920	82,51	1.752.080	17,49
51451526	REPUESTOS MOTOBOMBAS	10.008.000	8.365.700	83,59	1.642.300	16,41
51451530	PLANTA ELECTRICA	3.900.000	3.237.624	83,02	662.376	16,98
51459525	SALON SOCIAL ,SALA DE JUEG	300.000	229.950	76,65	70.050	23,35
51459530	INSUMOS PISCINA	5.700.000	5.087.932	89,26	612.068	10,74
51959515	Gastos de Asamblea	6.240.000	6.267.480	100,44	-27.480	-0,44
	Total	1.865.364.000	1.321.665.423	70,85	543.698.576	29,15
Excedentes o Deficit		0	69.986.339			

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