

**MULTIFAMILIAR LA POSADA PH**  
**INFORME CONTABLE A ABRIL DE 2023**

**ACTIVO**

**1. SALDOS DE DISPONIBLE. El disponible es el siguiente:**

| CUENTA          | MARZO              | ABRIL              | VARIACIÓN          |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CAJA MENOR      | 1,000,000          | 1,000,000          | -                  |
| BANCO AV VILLAS | 10,661,288         | 37,494,418         | 26,833,130         |
| BANCO COLPATRIA | 18,292,757         | 97,721             | -18,195,036        |
| BANCOLOMBIA     | 1,242,001          | 1,242,001          | -                  |
| FIDUCIA         | 116,415,049        | 74,943,018         | -41,472,031        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>147,611,095</b> | <b>114,777,158</b> | <b>-32,833,937</b> |

- Se retira de la Fiducuenta el valor de \$41.933.797 para pago a empresa ACC Construcciones 2.0 S.A.S.
- Durante el mes de marzo de 2023 se cerró la cuenta bancaria que se tenía con el Banco Colpatría y quedaron pendientes por consignar a la cuenta valores recibidos a través del datáfono (redaban) por un total de \$17.929.754. Para el mes de abril ascendía a \$20.828.121 (desde el 15 de marzo al 07 abril). A finales del mes de abril se recibieron 13 cheques de parte del Banco Colpatría por un valor total de \$20.670.403. El banco depositó un valor por debajo de lo esperado. La diferencia que arrojó fue de \$187.721, lo cual se estima sean comisiones. Se elevó solicitud ante el Banco para dar obtener del valor. Se espera respuesta.

**2. CUENTAS CORRIENTES**

Se presenta un cuadro de las cuentas por cobrar al mes de abril y comparada con el mes anterior (marzo).

| CUENTAS POR COBRAR             | MARZO             | ABRIL             | VARIACIÓN        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CUOTA DE ADMINISTRACIÓN        | 31,449,454        | 33,578,967        | 2,129,513        |
| CUOTA EXTRA                    | 3,919,751         | 2,947,050         | -972,701         |
| INTERESES                      | 107,421           | 203,261           | 95,840           |
| OTROS (CRUCE DE NOTAS CR Y DB) | -                 | 300,000           | 300,000          |
| CONSIGNACIONES POR APLICAR     | -661,000          | -817,250          | -156,250         |
| ANTICIPOS Y AVANCES            | 89,203            | 226,300           | 137,097          |
| DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO        | -3,718,383        | -3,718,383        | -                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>31,186,446</b> | <b>32,719,945</b> | <b>1,533,499</b> |

Las cuentas por cobrar presentan un aumento con respecto al mes de marzo de \$1.533.499.

**Otros (cruce de notas débito y crédito)** El valor de \$300.000 pendiente por aplicar nota débito al 2-401 (se aplicó por error pago en marzo siendo del 3-401).

**Anticipo y avances,** corresponde a:

- \$17.500 correspondiente a caja menor.
- \$8.800 retención pendiente por aplicar a Ilum Limitada.
- \$200.000 valor prestado a la vigilancia para surtir las gaseosas.

**Consignaciones por aplicar**

| MULTIFAMILIARES LA POSADA PH NIT 890.935.194-2             |                              |                   |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR Y/O APLICAR A ABRIL DE 2023 |                              |                   |           |
| FECHA                                                      | DETALLE                      | VALOR             | BANCO     |
| 10/03/2023                                                 | RECAUDO EMPRESARIAL          | 244,000.00        | COLPATRIA |
| 15/04/2023                                                 | DEPÓSITO COMERCIANTES (2-101 | 184,000.00        | AV VILLAS |
| 19/04/2023                                                 | DEPÓSITO COMERCIANTES (3502) | 12,250.00         | AV VILLAS |
| 20/04/2023                                                 | DEPÓSITO COMERCIANTES (6202) | 9,000.00          | AV VILLAS |
| 27/04/2023                                                 | DEPÓSITO COMERCIANTES        | 368,000.00        | AV VILLAS |
| <b>TOTAL</b>                                               |                              | <b>817,250.00</b> |           |

**3. DIFERIDOS**

Se adquirió póliza multiriesgos en enero de 2023 con la aseguradora SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., por valor de \$18.560.139 para vigencia del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Se canceló en el mes de enero del presente año en un solo pago y se amortiza mensualmente el valor de \$1.546.678 correspondiente a la doceava parte.

**PASIVO**

**4. CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR \$21.698.402.**

- Honorarios a:  
Contabilidad \$740.000 correspondiente a honorarios del mes de abril.
- Servicios públicos mes de abril a Empresas Públicas de Medellín \$2.730.846 (debitados automáticamente).
- Valor adeudado a Empresas Públicas de Medellín por cambio de contador en el bloque 2 saldo \$106.319. (financiación con EPM a través de la cuenta de servicios).
- Servicio de vigilancia del mes de abril \$15.893.813.
- Servicio de jardinería en el mes de abril \$1.415.568.
- A Gamoez SAS \$408.856 por implementos de aseo y papelería.
- Retención en la fuente por el mes de abril \$403.000.

## 5. VALOR DE ANTICIPOS DE CUOTA DE ADMÓN AL MES DE ABRIL DE 2023

| APTO   | VALOR      | APTO   | VALOR      | APTO         | VALOR              |
|--------|------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| 4-102  | -1,487,000 | 14-106 | -1,472,000 | 10-301       | -1,216,000         |
| 15-103 | -1,479,820 | 15-204 | -1,472,000 | 18-102       | -1,216,000         |
| 1-401  | -1,472,020 | 15-303 | -1,472,000 | 18-302       | -1,100,000         |
| 1-102  | -1,472,000 | 15-404 | -1,472,000 | 6-402        | -609,594           |
| 2-502  | -1,472,000 | 16-101 | -1,472,000 | 20-102       | -606,820           |
| 3-102  | -1,472,000 | 16-201 | -1,472,000 | 13-207       | -269,000           |
| 3-202  | -1,472,000 | 16-402 | -1,472,000 | 20-401       | -269,000           |
| 3-301  | -1,472,000 | 18-201 | -1,472,000 | 7-301        | -219,000           |
| 6-301  | -1,472,000 | 18-301 | -1,472,000 | 12-110       | -184,888           |
| 6-401  | -1,472,000 | 19-502 | -1,472,000 | 1-402        | -184,000           |
| 7-101  | -1,472,000 | 20-302 | -1,472,000 | 7-401        | -184,000           |
| 7-201  | -1,472,000 | 8-302  | -1,468,900 | 17-102       | -170,000           |
| 9-102  | -1,472,000 | 2-402  | -1,462,460 | 7-302        | -153,000           |
| 9-202  | -1,472,000 | 3-502  | -1,452,000 | 17-101       | -133,730           |
| 9-301  | -1,472,000 | 13-508 | -1,442,000 | 5-301        | -85,000            |
| 9-302  | -1,472,000 | 6-501  | -1,387,000 | 8-301        | -34,000            |
| 10-202 | -1,472,000 | 3-201  | -1,356,000 | 15-304       | -18,250            |
| 10-302 | -1,472,000 | 16-102 | -1,302,000 | 8-402        | -9,550             |
| 11-101 | -1,472,000 | 14-506 | -1,217,000 | 19-102       | -7,000             |
| 12-510 | -1,472,000 | 10-101 | -1,216,000 | 11-201       | -100               |
| 13-408 | -1,472,000 | 10-201 | -1,216,000 | 4-302        | -94                |
|        |            |        |            | <b>TOTAL</b> | <b>-67,315,226</b> |

### PATRIMONIO

#### RESERVAS

Ver detalle en estado de situación financiera

#### Reservas de zócalos y filtros

Se cancela 3er pago y mes adicional a Ingeprisma por la interventoría por valor de \$3.317.166.

### INGRESOS

Durante el mes de abril:

Se recibieron intereses por mora por valor de \$125.286.

Intereses de la fiduciaria Bancolombia por valor de \$629.501.

Multas por inasistencia a asamblea se reversa una multa por valor de \$116.000.

## **GASTOS (NO FIJOS)**

- Respuesta de tutela y dos derechos de petición por parte de la abogada Martha Nubia Sánchez \$1.740.000.
- Recarga de 42 extintores \$630.000.

Dharma Carazo Roldán  
Contadora Pública  
TP 98521-T