

MULTIFAMILIAR LA POSADA PH
INFORME CONTABLE A ENERO DE 2023

ACTIVO

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

CUENTA	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	VARIACIÓN
CAJA MENOR	1,000,000	1,000,000	-
BANCO AV VILLAS	15,085,624	77,495,474	62,409,850
BANCO COLPATRIA	52,625,683	37,359,994	-15,265,689
BANCOLOMBIA	1,242,001	1,242,001	-
FIDUCIA	54,905,660	112,148,559	57,242,899
CDT BANCOLOMBIA	55,000,000	-	-55,000,000
TOTAL	179,858,968	229,246,027	49,387,059

Se retira en el mes de enero los CDT de Bancolombia por valor \$40.000.000 (creado en octubre con vencimiento de 90 días) y de \$15.000.000 (creado en julio con vencimiento de 180 días). El valor total liquidado por el primer CDT fue por \$40.868.800 (comprende \$40.000.000 capital más \$905.000 de intereses menos una retención del 4% por valor de \$36.200). El CDT de \$15.000.000 fue liquidado por un total de \$15.602.092,80 (capital \$15.000.000, intereses \$627.180 y retención en la fuente \$25.087,20).

2. CUENTAS CORRIENTES

Se presenta un cuadro de la cartera adeudada al mes de enero y comparada con el mes anterior (diciembre).

CUENTA	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	VARIACIÓN
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	29,162,405	28,650,414	-511,991
CUOTA EXTRA	4,618,632	3,882,893	-735,739
INTERESES	790,770	792,811	2,041
OTROS	35,000	35,000	-
CONSIGNACIONES POR APLICAR	-	-2,600,000	-2,600,000
ANTICIPOS Y AVANCES	37,992,835	30,611,030	-7,381,805
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	-3,718,383	-3,718,383	-
TOTAL	68,881,259	57,653,765	-11,227,494

Las cuentas por cobrar presentan una disminución con respecto al mes de diciembre de \$11.227.494.

Consignaciones por aplicar

FECHA	DETALLE	VALOR	BANCO
13/01/2023	REDEBAN 20-302	85,000.00	COLPATRIA
13/01/2023	DEPÓSITO DEL CLIENTE	269,000.00	COLPATRIA
27/01/2023	DEPÓSITO DEL CLIENTE	222,000.00	COLPATRIA
27/01/2023	REF 11 DIVERPLAZA - ALAMOS	2,024,000.00	AV VILLAS
TOTAL		2,600,000.00	

CONSIGNACIONES POR APLICAR A ENERO DE 2023

FECHA	DETALLE	VALOR	BANCO
13/01/2023	REDEBAN 20-302	85,000.00	COLPATRIA
13/01/2023	DEPÓSITO DEL CLIENTE	269,000.00	COLPATRIA
27/01/2023	DEPÓSITO DEL CLIENTE	222,000.00	COLPATRIA
27/01/2023	REF 11 DIVERPLAZA - ALAMOS	2,024,000.00	AV VILLAS
TOTAL		2,600,000.00	

Anticipo y avances, corresponde a:

-El valor de \$30.299.109 de la empresa ACC CONSTRUCCIONES 2.0 S.A.S. Valor restante de anticipo inicial de \$42.000.000. A la fecha se han aplicado descuento de 2 facturas por valor de \$4.566.696 y \$7.134.195,

- Valor a favor con la empresa UNE TELECOMUNICACIONES S.A. Se cierra en diciembre con saldo a favor de \$532.531. En enero se descontó de la factura del mes el valor de \$265.110. Quedan \$267.421 por descontar de próxima factura (febrero).

- Retención en la fuente pendiente por descontar, que adeuda Alejandra Acevedo Negrete \$27.000.

- Valor de \$17.500 asentado doble en caja menor del mes de enero. Se debe descontar de febrero.

3. Se adquirió póliza multiriesgos en enero de 2022 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 \$4.917.531.

- Honorarios a:
Revisoría fiscal \$495.000 y Contabilidad \$638.000 correspondiente a honorarios del mes de enero de 2023.
- Servicios públicos mes de enero a Empresas Públicas de Medellín \$2.635.955 (son debitados automáticamente).
Nota: Los servicios del mes de enero no fueron debitados del la cuenta del banco. En febrero se descontaron ambos meses (enero y febrero). La cuenta Colpatria contaba con fondos. Se desconoce el motivo de la falta de débito automático.
- Valor adeudado a Empresas Públicas de Medellín por cambio de contador en el bloque 2 saldo \$110.940. (financiación con EPM a través de la cuenta de servicios)
- Retención en la fuente por el mes de enero \$1.037.636.

5. VALOR DE ANTICIPOS DE CUOTA DE ADMÓN AL MES DE ENERO DE 2023

APTO	VALOR	APTO	VALOR	APTO	VALOR
4-102	-2,209,000	14-106	-2,024,000	1-402	-269,000
3-301	-2,194,000	15-204	-2,024,000	6-502	-269,000
6-301	-2,194,000	15-303	-2,024,000	20-401	-269,000
9-102	-2,194,000	15-404	-2,024,000	8-101	-244,000
9-302	-2,194,000	16-102	-2,024,000	15-304	-189,250
16-101	-2,194,000	16-201	-2,024,000	5-201	-178,222
8-302	-2,190,900	16-402	-2,024,000	5-102	-170,000
3-502	-2,174,000	18-201	-2,024,000	5-501	-170,000
13-508	-2,110,000	18-301	-2,024,000	8-102	-170,000
1-102	-2,024,000	19-502	-2,024,000	17-102	-170,000
2-502	-2,024,000	9-301	-1,974,000	17-101	-133,730
3-102	-2,024,000	11-101	-1,939,000	16-302	-124,900
3-201	-2,024,000	14-506	-1,939,000	3-302	-85,000
3-202	-2,024,000	20-302	-1,939,000	20-102	-54,820
6-401	-2,024,000	10-301	-1,812,000	11-502	-18,342
6-501	-2,024,000	15-103	-1,691,820	7-502	-6,360
7-101	-2,024,000	10-101	-1,672,000	19-102	-5,000
7-201	-2,024,000	18-102	-1,672,000	8-402	-1,550
9-202	-2,024,000	10-201	-1,661,000	9-502	-875
10-202	-2,024,000	18-302	-1,661,000	11-201	-100
10-302	-2,024,000	6-402	-1,331,594	4-402	-80
12-510	-2,024,000	7-301	-488,000		
13-408	-2,024,000	12-110	-269,888		
				TOTAL	-90,809,431

PATRIMONIO

RESERVAS

Ver detalle en estado de situación financiera

Reservas de zócalos y filtros

Se factura la cuota extra #10 de 12.

Factura en el mes de enero con el segundo corte de la obra, por valor de \$35.960.613 (iva incluido). Y primer cobro del interventor por valor de \$2.717.166.

Reserva REINVERSIÓN VIGILANCIA.

Compra de medios tecnológicos \$4.232.628.

INGRESOS

Se recibieron intereses por mora por valor de \$ 97.820.

Intereses de la fiduciaria Bancolombia por valor de \$772.005.

Rendimientos de los CDTs de Bancolombia \$1.532.180.

Descuento por pronto pago a empresa de vigilancia \$232.637.

GASTOS (NO FIJOS)

- Mantenimiento de prados y jardines \$1.612.399.
- Servicio de reparación reensamble circuito control puerta vehicular \$700.000.
- Descuento por pago anticipado de cuotas de administración \$7.936.000
39 de \$184.000 y 5 de \$152.000.
- Apoyo en respuesta de petición \$450.000 y fotocopias \$277.500.

Dharma Carazo Roldán
Contadora Pública
TP 98521-T