

MULTIFAMILIAR LA POSADA PH
INFORME CONTABLE A MARZO DE 2023

ACTIVO

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

CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACIÓN
CAJA MENOR	1,000,000	1,000,000	-
BANCO AV VILLAS	22,584,914	10,661,288	-11,923,626
BANCO COLPATRIA	30,168,026	18,292,757	-11,875,269
BANCOLOMBIA	1,242,001	1,242,001	-
FIDUCIA	114,265,447	116,415,049	2,149,602
TOTAL	169,260,387	147,611,095	-21,649,293

2. CUENTAS CORRIENTES

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

CUENTAS POR COBRAR	FEBRERO	MARZO	VARIACIÓN
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	30,988,085	31,449,454	461,369
CUOTA EXTRA	3,637,622	3,919,751	282,129
INTERESES	80,381	107,421	27,040
OTROS	-	-	-
CONSIGNACIONES POR APLICAR	-576,000	-661,000	-85,000
ANTICIPOS Y AVANCES	5,908,820	89,203	-5,819,617
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	-3,718,383	-3,718,383	-
TOTAL	36,320,525	31,186,446	-5,134,079

Las cuentas por cobrar presentan una disminución con respecto al mes de febrero de \$5.134.079. En el mes de marzo se agota el anticipo que se había otorgado a la empresa ACC construcciones por valor de \$42.000.

Consignaciones por aplicar

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR A MARZO DE 2023			
FECHA	DETALLE	VALOR	BANCO
10/03/2023	RECAUDO EMPRESARIAL	244,000.00	COLPATRIA
14/03/2023	PAGOS ELECTRÓNICOS	148,000.00	COLPATRIA
15/03/2023	PAGOS ELECTRÓNICOS	269,000.00	COLPATRIA
TOTAL		661,000.00	

Anticipo y avances, \$89.203 corresponde a:

- Valor a favor con la empresa UNE TELECOMUNICACIONES S.A. \$64.888 por descontar de próxima factura.
- \$15.515 correspondiente a caja menor.
- \$8.800 retención pendiente por aplicar a Ilum Limitada.

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 \$46.970.659.

- Honorarios a:
Contabilidad \$740.000 correspondiente a honorarios del mes de marzo.
- Servicios públicos mes de marzo a Empresas Públicas de Medellín \$2.602.102 (debitados automáticamente).
- Causaciones de caja menor mes de marzo \$75.400.
- 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)
- Facturas por pagar a empresa ACC Construcciones 2.0 S.A.S. (quinto corte de obra) \$39.156.674 y segunda cuota otro sí \$2.777.123.
- A Gamoez SAS \$382.510 por implementos de aseo.
- Retención en la fuente por el mes de marzo \$1.125.910.

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

APTO	VALOR	APTO	VALOR	APTO	VALOR
4-102	-1,671,000	15-303	-1,656,000	18-302	-1,252,000
15-103	-1,663,820	15-404	-1,656,000	6-402	-793,594
1-102	-1,656,000	16-101	-1,656,000	20-102	-790,820
2-502	-1,656,000	16-201	-1,656,000	13-207	-269,000
3-102	-1,656,000	16-402	-1,656,000	20-401	-269,000
3-202	-1,656,000	18-201	-1,656,000	7-301	-219,000
3-301	-1,656,000	18-301	-1,656,000	12-110	-184,888
6-301	-1,656,000	19-502	-1,656,000	5-201	-184,222
6-401	-1,656,000	20-302	-1,656,000	1-402	-184,000
7-101	-1,656,000	8-302	-1,652,900	5-501	-170,000
7-201	-1,656,000	2-402	-1,646,460	17-102	-170,000
9-102	-1,656,000	3-502	-1,636,000	17-101	-133,730
9-202	-1,656,000	13-508	-1,626,000	3-302	-85,000
9-301	-1,656,000	6-501	-1,571,000	7-302	-68,000
9-302	-1,656,000	3-201	-1,540,000	8-301	-32,000
10-202	-1,656,000	16-102	-1,486,000	15-304	-19,250
10-302	-1,656,000	14-506	-1,401,000	19-102	-7,000
11-101	-1,656,000	1-401	-1,383,341	8-402	-3,550
12-510	-1,656,000	10-101	-1,368,000	11-201	-100
13-408	-1,656,000	10-201	-1,368,000	1-501	-94
14-106	-1,656,000	10-301	-1,368,000	2-501	-94
15-204	-1,656,000	18-102	-1,368,000	4-302	-94
				TOTAL	-75,608,957

PATRIMONIO

RESERVAS

Ver detalle en estado de situación financiera

Reservas de zócalos y filtros

Se factura la cuota extra #12 de 12.

Por aprobación en asamblea ordinaria año 2023, se traslada el valor del fondo de imprevistos correspondiente al año 2022 \$3.745.200 y el valor de excedentes del ejercicio 2022 \$9.889.625.

Se Factura en el mes de marzo el quinto corte de la obra, por valor de \$45.786.775 (iva incluido) y cuota 2 del otro sí \$2.833.333.

INGRESOS

Durante el mes de marzo:

Se recibieron intereses por mora por valor de \$202.482.

Intereses de la fiduciaria Bancolombia por valor de \$2.149.602.

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

Multas por inasistencia a asamblea \$1.188.000.

GASTOS (NO FIJOS)

- Se adquiere programa de facturación IST Comercial \$1.904.000.
- Fabricación vidrio para zona portería \$1.097.445.
- Fabricación puerta metálica para portería vigilancia \$480.000.
- Soldadura puerta peatonal \$120.00.

Dharma Carazo Roldán
Contadora Pública
TP 98521-T