

MULTIFAMILIAR LA POSADA PH
INFORME CONTABLE A MAYO DE 2023

ACTIVO

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

CUENTA	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN
CAJA MENOR	1,000,000	1,000,000	-
BANCO AV VILLAS	37,494,418	17,441,964	-20,052,454
BANCO COLPATRIA	97,721	187,721	90,000
BANCOLOMBIA	1,242,001	1,242,001	-
FIDUCIA	74,943,018	52,401,279	-22,541,739
TOTAL	114,777,158	72,272,965	-42,504,193

2. CUENTAS CORRIENTES

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

CUENTAS POR COBRAR	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	33,578,967	32,672,267	-906,700
CUOTA EXTRA	2,947,050	2,795,383	-151,667
INTERESES	203,261	358,705	155,444
OTROS (CRUCE DE NOTAS CR Y DB)	300,000	-538,000	-838,000
CONSIGNACIONES POR APLICAR	-817,250	-969,156	-151,906
ANTICIPOS Y AVANCES	226,300	217,500	-8,800
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	-3,718,383	-3,718,383	-
TOTAL	32,719,945	30,818,316	-1,901,629

Las cuentas por cobrar presentan una disminución con respecto al mes de abril de \$1.901.629.

Otros (cruce de notas débito y crédito) El valor de \$538.000 pendiente por cruce de notas a los apartamentos 1-202 y 6-502.

Anticipo y avances, corresponde a:

- \$17.500 correspondiente a caja menor.
- \$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 MAYO DE 2023			
FECHA	DETALLE	VALOR	BANCO
10/03/2023	RECAUDO EMPRESARIAL	244,000.00	COLPATRIA
19/04/2023	DEPÓSITO COMERCIANTES (3502)	12,250.00	AV VILLAS
19/04/2023	DEPÓSITO COMERCIANTES	184,000.00	AV VILLAS
20/04/2023	DEPÓSITO COMERCIANTES (6202)	9,000.00	AV VILLAS
21/04/2023	DEPÓSITO COMERCIANTES	184,000.00	AV VILLAS
9/05/2023	RECAUDOS REF 50101	183,906.00	AV VILLAS
10/05/2023	RECAUDOS REF 402	152,000.00	AV VILLAS
TOTAL		969,156.00	

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 \$31.314.293.

- Honorarios a:
Contabilidad \$740.000 correspondiente a honorarios del mes de mayo.
Revisoría fiscal \$1.722.000 correspondiente a honorarios de meses marzo, abril y mayo.
- Servicios públicos mes de mayo a Empresas Públicas de Medellín \$3.049.275. (debitados automáticamente).
- Valor adeudado a Empresas Públicas de Medellín por cambio de contador en el bloque 2 saldo \$101.698. (financiación con EPM a través de la cuenta de servicios).
- Servicio técnico prestado por empresa de vigilancia por valor de \$81.720.
- Empresa ACC Construcciones 2.0 SAS \$24.994.110 (valor financiado a 9 meses)
- Retención en la fuente por el mes de mayo \$1.125.490.

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

APTO	VALOR	APTO	VALOR	APTO	VALOR
4-102	-1,303,000	14-106	-1,288,000	18-302	-948,000
15-103	-1,295,820	15-204	-1,288,000	6-402	-425,594
1-401	-1,288,020	15-303	-1,288,000	20-102	-422,820
1-102	-1,288,000	15-404	-1,288,000	12-110	-368,888
2-502	-1,288,000	16-101	-1,288,000	10-401	-308,818
3-102	-1,288,000	16-201	-1,288,000	1-402	-184,000
3-201	-1,288,000	16-402	-1,288,000	20-401	-184,000
3-202	-1,288,000	18-201	-1,288,000	7-302	-170,000
3-301	-1,288,000	18-301	-1,288,000	17-102	-170,000
6-301	-1,288,000	19-502	-1,288,000	17-101	-133,730
6-401	-1,288,000	20-302	-1,288,000	5-301	-85,000
7-101	-1,288,000	8-302	-1,284,900	6-201	-76,168
7-201	-1,288,000	2-402	-1,278,460	8-301	-36,000
9-102	-1,288,000	3-502	-1,268,000	7-301	-35,000
9-202	-1,288,000	13-508	-1,258,000	15-304	-18,250
9-301	-1,288,000	6-501	-1,203,000	9-101	-9,101
9-302	-1,288,000	16-102	-1,118,000	19-102	-3,000
10-202	-1,288,000	10-101	-1,064,000	8-402	-550
10-302	-1,288,000	10-201	-1,064,000	4-101	-118
11-101	-1,288,000	10-301	-1,064,000	11-102	-39
12-510	-1,288,000	18-102	-1,064,000	16-302	-34
13-408	-1,288,000	14-506	-1,033,000	TOTAL	-58,805,310

PATRIMONIO

RESERVAS

Ver detalle en estado de situación financiera

Reservas de zócalos y filtros

Se cancela corte 6 de obra de zócalos y filtros a la empresa ACC CONSTRUCCIONES 2.0 S.A.S. \$28.633.867 y la misma empresa financia a la unidad a 9 meses el valor \$24.994.110 de trabajos adicionales a la obra.

INGRESOS

Durante el mes de mayo:

Se recibieron intereses por mora por valor de \$137.720.

Intereses de la fiduciaria Bancolombia por valor de \$550.261.

Descuento de Copevian por los meses abril y mayo \$465.274.

Por venta de gaseosa \$323.910 y por venta de báscula \$200.00.

Se hace ajuste de multas de inasistencia asamblea por valor de \$204.000 (se había reversado el valor cobrado de inasistencia a asamblea un valor superior al cobrado en 3 apartamentos).

GASTOS (NO FIJOS)

- Servicio de jardinería \$1.525.470.

Dharma Carazo Roldán
Contadora Pública
TP 98521-T