

MULTIFAMILIAR LA POSADA PH
INFORME CONTABLE A FEBRERO DE 2023

ACTIVO

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

CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACIÓN
CAJA MENOR	1,000,000	1,000,000	-
BANCO AV VILLAS	77,495,474	22,584,914	-54,910,560
BANCO COLPATRIA	37,359,994	30,168,026	-7,191,968
BANCOLOMBIA	1,242,001	1,242,001	-
FIDUCIA	112,148,559	114,265,447	2,116,888
TOTAL	229,246,027	169,260,387	-59,985,640

2. CUENTAS CORRIENTES

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

CUENTAS POR COBRAR	ENERO	FEBRERO	VARIACIÓN
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	28,650,414	30,988,085	2,337,671
CUOTA EXTRA	3,882,893	3,637,622	-245,271
INTERESES	792,811	80,381	-712,430
OTROS	35,000	-	-35,000
CONSIGNACIONES POR APLICAR	-2,600,000	-576,000	2,024,000
ANTICIPOS Y AVANCES	30,611,030	5,908,820	-24,702,210
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	-3,718,383	-3,718,383	-
TOTAL	57,653,765	36,320,525	-21,333,240

Las cuentas por cobrar presentan una disminución con respecto al mes de enero de \$21.333.240.

Consignaciones por aplicar

CONSIGNACIONES POR APLICAR A FEBRERO 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
TOTAL		576,000.00	

Anticipo y avances, \$5.908.820 corresponde a:

- El valor de \$5.721.741 de la empresa ACC CONSTRUCCIONES 2.0 S.A.S. Valor restante de anticipo inicial.
- Valor a favor con la empresa UNE TELECOMUNICACIONES S.A. \$169.579 por descontar de próxima factura (marzo y abril). El valor de la factura del mes de febrero fue por \$97.842. Disminuyó en \$167.268 en comparación a los anteriores meses.
- Valor de \$17.500 asentado doble en caja menor del mes de enero. Se debe descontar de febrero.

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 \$38.400.125.

- Honorarios a:
 - Revisoría fiscal \$574.000 correspondiente al honorarios del mes de enero y Contabilidad \$842.000 correspondiente a honorarios del mes de febrero y retroactivo enero.
- A Alejandra Espinosa \$250.000 por implementación del SG-SST del mes de febrero.
- Servicios públicos mes de febrero a Empresas Públicas de Medellín \$2.489.711 (son debitados automáticamente).
- Causaciones de caja menor mes de febrero \$281.034.
- 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)
- A Cotraser por revisión de cámaras en bloques 10 y 13 \$170.151.
- Retención en la fuente por el mes de febrero \$2.944.532.
- Facturas por pagar a empresa ACC Construcciones 2.0 S.A.S. \$30.728.167 correspondiente a primera cuota otro sí \$2.777.123 y cuarto corte de obra de zócalos y filtros \$27.951.044.

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

APTO	VALOR	APTO	VALOR	APTO	VALOR
4-102	-1,940,000	12-510	-1,840,000	20-102	-974,820
13-508	-1,926,000	13-408	-1,840,000	7-301	-488,000
3-301	-1,925,000	14-106	-1,840,000	1-402	-269,000
6-301	-1,925,000	15-204	-1,840,000	6-502	-269,000
9-102	-1,925,000	15-303	-1,840,000	5-501	-170,000
9-302	-1,925,000	15-404	-1,840,000	17-102	-170,000
11-101	-1,925,000	16-201	-1,840,000	17-101	-133,730
16-101	-1,925,000	16-402	-1,840,000	16-302	-124,900
8-302	-1,921,900	18-201	-1,840,000	15-304	-104,250
2-402	-1,915,460	18-301	-1,840,000	6-201	-100,864
3-502	-1,905,000	16-102	-1,755,000	5-201	-93,222
1-102	-1,840,000	19-502	-1,755,000	3-302	-85,000
2-502	-1,840,000	20-302	-1,755,000	4-201	-85,000
3-102	-1,840,000	9-301	-1,705,000	5-102	-85,000
3-201	-1,840,000	14-506	-1,670,000	8-102	-85,000
3-202	-1,840,000	1-401	-1,652,341	13-107	-77,300
6-401	-1,840,000	10-101	-1,520,000	8-301	-16,000
6-501	-1,840,000	10-201	-1,520,000	7-502	-6,360
7-101	-1,840,000	18-102	-1,520,000	19-102	-6,000
7-201	-1,840,000	18-302	-1,520,000	8-402	-2,550
9-202	-1,840,000	10-301	-1,590,000	12-110	-888
10-202	-1,840,000	15-103	-1,422,820	11-201	-100
10-302	-1,840,000	6-402	-1,062,594	TOTAL	-85,433,099

PATRIMONIO

RESERVAS

Ver detalle en estado de situación financiera

Reservas de zócalos y filtros

Se factura la cuota extra #11 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 febrero con el tercer y cuarto corte de la obra, por valor de \$123.884.640 (iva incluido), segundo cobro del interventor por valor de \$2.717.166 y cuota 1 del otro sí \$2.833.333.

INGRESOS

Se recibieron intereses por mora por valor de \$835.317.

Intereses de la fiduciaria Bancolombia por valor de \$2.116.888.

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

GASTOS (NO FIJOS)

- Mantenimiento de prados y jardines \$1.500.010.
- Gastos asamblea \$3.440.850.
- Descuento por pago anticipado de cuotas de administración de \$184.000.

Dharma Carazo Roldán
Contadora Pública
TP 98521-T