



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2024

A continuación se detalla lo siguiente:

Efectivo y equivalente de efectivo	88,817,501.09
Efectivo	1,000,000
Caja menor	1,000,000
Bancos	64,787,683.78
Banco AV Villas	64,645,682.78
Bancolombia	142,001.00
Inversiones dinero de uso restringido	23,029,817.31
Fiducia Bancolombia	23,029,817.31

- Dentro de los gastos bancarios, para el mes que se informa se tuvo la compra de chequera por un valor de \$943.599.
- De los dineros contenidos en la Fiducia de Bancolombia se tiene lo siguiente:
 - Para provisión Ley 675 de 2001 se tiene el 100% de dicha reserva según saldo contenido en la cuenta del activo neto “Reserva Ley 675 de 2001” por valor de: \$6.760.800.
 - De pago cuota administración anticipada por el año 2024 se tiene: \$15.200.089.
 - Rendimientos financieros año 2024: \$1.068.928.

Deudores	30,421,704
Cuentas por cobrar copropietarios	30,348,580
Cuotas de administracion	33,080,133
Cuota extra	856,830
Multas	130,000
Deterioro de cartera	-3,718,383

Se detalla a continuación las diferencias de cartera con el facturador:

Inmueble	Total Contabilidad	Total Facturacion	Diferencia	Observaciones
1-302	806,000	506,000	300,000	Estaba en consignaciones en transito mes de abril.
1-201	412,000	206,000	206,000	No se identifica pago en el extracto de mayo.
3-501	205,955	-45	206,000	Solo registra pago con PSE por \$206.000 el 30 de mayo
4-201	206,000	0	206,000	Estaba en transito en abril \$206.000 con deposito.
6-102	95,345	-88,655	184,000	Le hicieron nota credito doble en junio por \$184.000.
8-502	208,000	207,000	1,000	Paga un total de \$205.000.
12-109	227,129	21,129	206,000	Solo registra pago el 07 de mayo por \$206.000 PSE.
18-402	174,017	4,017	170,000	Solo registra pago el 07 de mayo por \$170.000 PSE.
11-102	4,138	168,046	-163,908	Aunque registra pago el 31 de mayo no esta en consignaciones en transito de dicho mes, por tanto este pago se debia registrar en junio/2024
12-509	4,758	210,758	-206,000	Paga el 24 de mayo con recaudo por \$206.000.
13-308	9,626	215,626	-206,000	Pago recaudo el 02 de \$206000 y deposito el 31 de \$206.000
Totales	2,352,968	1,449,876	903,092	

Se detalla el total de la cartera por cobrar:

Inmueble	Cuota Administracion	Cuota Extra	Intereses	Multas	Total Contabilidad	Total Facturacion	Diferencia	Cuotas
10-502	10,494,677	856,830	927,215	130,000	12,408,722	12,408,722	0	66
13-307	3,716,129	0	0	0	3,716,129	3,716,129	0	23
8-202	1,604,000	0	131,253	0	1,735,253	1,735,253	0	10
17-402	1,587,304	0	72,901	0	1,660,205	1,660,205	0	10
3-401	2,039,232	0	0	0	2,039,232	2,039,232	0	10
15-303	1,236,000	0	72,901	0	1,308,901	1,308,901	0	6
10-501	1,172,000	0	82,216	0	1,254,216	1,254,216	0	6
20-502	874,910	0	15,451	0	890,361	890,361	0	4
1-302	806,000	0	0	0	806,000	506,000	300,000	4
10-402	614,985	0	14,135	0	629,120	629,120	0	3
17-201	582,378	0	0	0	582,378	582,378	0	3
9-402	536,894	0	0	0	536,894	536,894	0	3
1-201	412,000	0	0	0	412,000	206,000	206,000	2
2-202	413,145	0	0	0	413,145	413,145	0	2
4-102	412,000	0	4,758	0	416,758	416,758	0	2
9-501	416,758	0	4,868	0	421,626	421,626	0	2
11-501	422,666	0	5,004	0	427,670	427,670	0	2
12-409	494,867	0	0	0	494,867	494,867	0	2
18-202	340,000	0	3,927	0	343,927	343,927	0	2
18-401	362,142	0	0	0	362,142	362,142	0	2
1-101	87,723	0	0	0	87,723	87,723	0	1
1-301	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
2-201	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
3-302	88,177	0	0	0	88,177	88,177	0	1
3-402	210,758	0	0	0	210,758	210,758	0	1
3-501	205,955	0	0	0	205,955	-45	206,000	1
4-201	206,000	0	0	0	206,000	0	206,000	1
4-401	114,748	0	0	0	114,748	114,748	0	1
4-501	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
6-102	95,345	0	0	0	95,345	-88,655	184,000	1
7-202	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
8-502	208,000	0	0	0	208,000	207,000	1,000	1
9-101	215,275	0	0	0	215,275	215,275	0	1
11-101	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
12-109	227,129	0	0	0	227,129	21,129	206,000	1
12-410	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
13-108	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
13-207	210,758	0	109	0	210,867	210,867	0	1
13-208	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
13-507	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
14-305	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	1
15-104	206,000	0	0	0	206,000	206,000	0	1
16-301	206,000	0	4,758	0	210,758	210,758	0	1
18-402	174,017	0	0	0	174,017	4,017	170,000	1
6-502	11,063	0	0	0	11,063	11,063	0	0
9-502	441	0	0	0	441	441	0	0
11-102	4,046	0	92	0	4,138	168,046	-163,908	0
12-509	4,758	0	0	0	4,758	210,758	-206,000	0
13-308	9,626	0	0	0	9,626	215,626	-206,000	0
17-101	1,242	0	0	0	1,242	1,242	0	0
20-202	985	0	0	0	985	985	0	0
Totales	33,080,133	856,830	1,339,588	130,000	35,406,551	34,503,459	903,092	N/A

Deudores varios	73,124
Otros	73,124

Se detalla a continuación su saldo:

Nombre	Valor	Observacion
Ruben Antonio Aguirre	7,000	Es facturador electronico por tanto debe expedir la factura en debida forma.
Astrid Elena Molina Acevedo	24,840	Retencion en la fuente sin descontar al momento del pago.
Illum Limitada	38,284	Retencion en la fuente sin descontar al momento del pago.
ABC Administrativo	3,000	Intereses por mora en pago de retencion en la fuente de mayo de 2024
Total	73,124	

Cuentas por pagar 5,359,573

Costos y gastos por pagar	5,359,573
Honorarios	1,536,000
Servicios publicos	3,332,573
Otros acreedores	339,000
Retencion en la fuente	152,000

Se detalla a continuación su estructura:

Concepto	Beneficiario	Detalle	Total
Honorarios			1,536,000
	Adriana Maria Lopez Mazo	Contabilidad junio de 2024	892,000
	Cont-Fiscal SAS	Revisoria Fiscal junio de 2024	644,000
Servicios publicos			3,332,573
	EPM	Mes de junio de 2024	3,332,573
Otros acreedores			339,000
	Luis Eduardo Henao Ospina	Saldo pendiente por pagar	90,000
	ABC Administrativo	Pago retencion en la fuente mayo	242,000
	Viviana Marcela Torres	Saldo pendiente por pagar	3,000
	Limpiamos Ya SAS	Menor valor pagado en egreso 4749	4,000
Impuestos	DIAN	Retencion en la fuente junio de 2024	152,000
Total cuentas por pagar			5,359,573

Otros pasivos 62,023,234

Saldos a favor copropietarios	59,942,904
Consignaciones por identificar	2,080,330

Se detalla a continuación las diferencias de cartera con el facturador:

Inmueble	Contabilidad	Facturacion	Diferencia	Observacion
4-101	211,000	0	211,000	Paga por PSE el 01 de mayo \$206.000 y el 29 de mayo \$211.000.
Total	211,000	0	211,000	

Se detalla a continuación el total de la cartera con saldos a favor:

Inmueble	Contabilidad	Facturacion	Diferencia	Inmueble	Contabilidad	Facturacion	Diferencia
1-102	1,236,000	1,236,000	0	10-202	1,236,000	1,236,000	0
1-202	3,195	3,195	0	10-301	1,020,000	1,020,000	0
1-401	1,236,020	1,236,020	0	10-302	1,236,000	1,236,000	0
2-102	206,000	206,000	0	10-401	6,802	6,802	0
2-402	1,246,000	1,246,000	0	11-201	379	379	0
2-501	44,127	44,127	0	11-302	1,023	1,023	0
2-502	1,236,000	1,236,000	0	12-310	1,242	1,242	0
3-102	1,236,000	1,236,000	0	12-510	1,174,482	1,174,482	0
3-201	1,236,000	1,236,000	0	13-107	1,236,000	1,236,000	0
3-202	1,236,000	1,236,000	0	13-408	1,236,000	1,236,000	0
3-301	1,236,000	1,236,000	0	13-508	1,106,000	1,106,000	0
3-502	1,236,000	1,236,000	0	14-106	1,236,000	1,236,000	0
4-101	211,000	0	211,000	14-506	1,236,000	1,236,000	0
4-302	38,997	38,997	0	15-103	1,243,820	1,243,820	0
4-502	206,000	206,000	0	15-204	1,236,000	1,236,000	0
5-201	60,000	60,000	0	15-304	18,250	18,250	0
5-502	1,236,000	1,236,000	0	15-404	1,236,000	1,236,000	0
6-301	1,236,000	1,236,000	0	15-503	1,518,000	1,518,000	0
6-401	206,000	206,000	0	16-101	1,236,000	1,236,000	0
6-402	907,562	907,562	0	16-102	1,236,000	1,236,000	0
6-501	1,442,000	1,442,000	0	16-201	1,236,000	1,236,000	0
7-101	1,236,000	1,236,000	0	16-402	1,236,000	1,236,000	0
7-201	1,236,000	1,236,000	0	16-502	25	25	0
7-302	206,000	206,000	0	17-501	831,941	831,941	0
8-102	1,236,000	1,236,000	0	17-502	1,236,000	1,236,000	0
8-201	1,236,000	1,236,000	0	18-102	1,020,000	1,020,000	0
8-301	66,060	66,060	0	18-201	1,236,000	1,236,000	0
8-302	1,236,000	1,236,000	0	18-301	1,236,000	1,236,000	0
8-501	222,913	222,913	0	18-302	901,066	901,066	0
9-102	1,236,000	1,236,000	0	19-102	7,000	7,000	0
9-301	1,236,000	1,236,000	0	19-502	1,236,000	1,236,000	0
9-302	1,236,000	1,236,000	0	20-101	2,000	2,000	0
10-101	1,020,000	1,020,000	0	20-102	725,000	725,000	0
10-201	1,020,000	1,020,000	0	20-302	1,236,000	1,236,000	0
Totales					59,942,904	59,731,904	211,000

Activo neto: se detalla su estructura:

Activo Neto	
Reservas	30,451,168
Obligatorias	6,760,800
Ley 675 de 2001	6,760,800
Decretadas	23,690,368
Para Andenes	3,023,200
Implementacion cuarto reciclaje	11,700,000
Subvencion vigilancia	8,967,168
Excedentes acumulados	19,573,455
Años anteriores	19,573,455
Superavit/deficit del ejercicio	14,251,552
Superavit	14,251,552
Total Activo Neto	64,276,175



AL MES DE JUNIO SE DEBE TENER UNA EJECUCION ACUMULADA DEL 50%

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024		PRESUPUESTO ACUMULADO A JUNIO	EJECUCION ACUMULADA A JUNIO	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	
	AÑO	MES						
INGRESOS								
Cuotas de Administración	485,280,000	40,440,000	40,440,000	242,640,000	242,640,000	0	242,640,000	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	485,280,000	40,440,000	40,440,000	242,640,000	242,640,000	0	242,640,000	
GASTOS PERSONAL								
Vigilancia Privada	224,891,892	18,740,991	18,658,891	112,445,946	111,953,346	492,600	112,938,546	
Aseo temporal	38,589,648	3,215,804	3,351,208	19,294,824	19,158,561	136,263	19,431,087	
TOTAL PERSONAL	263,481,540	21,956,795	22,010,099	131,740,770	131,111,907	628,863	132,369,633	
HONORARIOS								
Revisoria Fiscal	7,728,000	644,000	644,000	3,864,000	3,864,000	0	3,864,000	
Contabilidad	10,704,000	892,000	892,000	5,352,000	5,352,000	0	5,352,000	
TOTAL HONORARIOS	18,432,000	1,536,000	1,536,000	9,216,000	9,216,000	0	9,216,000	
SERVICIOS								
Servicios publicos	39,320,172	3,276,681	3,469,059	19,660,086	19,567,797	92,289	19,752,375	
Administracion	35,184,000	2,932,000	2,931,999	17,592,000	18,276,132	-684,132	16,907,868	
Facturacion	1,980,000	165,000	1,603,000	990,000	1,771,000	-781,000	209,000	
Fumigacion	1,092,000	91,000	0	546,000	0	546,000	1,092,000	
TOTAL SERVICIOS	77,576,172	6,464,681	8,004,058	38,788,086	39,614,929	-826,843	37,961,243	
MANTENIMIENTO Y ADECUACION								
Reparaciones locativas	26,173,560	2,181,130	984,550	13,086,780	7,543,899	5,542,881	18,629,661	
Reparaciones electricas e iluminacion	4,800,000	400,000	450,000	2,400,000	3,065,263	-665,263	1,734,737	
Jardineria y prados	19,464,060	1,622,005	0	9,732,030	8,113,860	1,618,170	11,350,200	
Poda de arboles	1,800,000	150,000	0	900,000	0	900,000	1,800,000	
Equipo de oficina	1,560,000	130,000	30,000	780,000	347,000	433,000	1,213,000	
Puerta vehicular	1,800,000	150,000	0	900,000	980,000	-80,000	820,000	
Camaras	1,800,000	150,000	508,227	900,000	508,227	391,773	1,291,773	
Extintores	720,000	60,000	0	360,000	680,500	-320,500	39,500	
TOTAL MANTENIMIENTOS Y ADECUACION	58,117,620	4,843,135	1,972,777	29,058,810	21,238,749	7,820,061	36,878,871	
DIVERSOS								
Bonificacion navidad empleados	1,200,000	100,000	0	600,000	0	600,000	1,200,000	
Decoracion navidad	960,000	80,000	0	480,000	0	480,000	960,000	
Pesebre y aguinaldo	360,000	30,000	0	180,000	0	180,000	360,000	
Elementos de aseo y cafeteria	2,652,000	221,000	584,427	1,326,000	1,436,902	-110,902	1,215,098	
Utiles y papeleria	1,404,000	117,000	30,200	702,000	528,755	173,245	875,245	
Gastos asamblea	3,852,000	321,000	0	1,926,000	4,802,094	-2,876,094	-950,094	
Gastos legales	268,800	22,400	0	134,400	0	134,400	268,800	
Gastos bancarios	5,594,520	466,210	1,061,011	2,797,260	1,862,936	934,324	3,731,584	
Implementacion PMIRS	600,000	50,000	0	300,000	0	300,000	600,000	
SG-SST Implementacion Decreto 1072, plan de emergencia	3,600,000	300,000	0	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	
Implementacion ley de proteccion de datos	1,300,000	108,333	0	649,996	0	649,996	1,300,000	
Taxis y buses	336,000	28,000	0	168,000	49,500	118,500	286,500	
Reserva de Ley 675 de 2001	4,852,800	404,400	404,400	2,426,400	2,426,400	0	2,426,400	
Provision para cuarto de reciclaje	6,000,000	500,000	0	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	
Seguro copropiedad	24,839,555	2,069,963	2,069,963	12,419,778	12,419,778	-1	12,419,777	
Descuento por pronto pago cuotas de administracion	9,853,000	821,083	0	4,926,500	9,668,000	-4,741,500	185,000	
TOTAL DIVERSOS	67,672,675	5,639,390	4,150,011	33,836,334	33,194,365	641,969	34,478,310	
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	485,280,000	40,440,000	37,672,935	242,640,000	234,375,950	8,264,050	250,904,057	
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	0	0	2,767,065	0	8,264,050	-8,264,050	2	-8,264,057
OTROS INGRESOS	0	0	870,530	0	6,017,678	N/A	N/A	N/A
Intereses por mora	0	0	119,043	0	811,311	N/A	N/A	N/A
Rendimientos financieros	0	0	164,286	0	1,068,928	N/A	N/A	N/A
Descuentos pronto pago	0	0	274,665	0	1,647,990	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos	0	0	312,536	0	1,363,449	N/A	N/A	N/A
Multas	0	0	0	0	1,126,000	N/A	N/A	N/A
Aplicación de Reservas y Provisiones	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A
OTROS EGRESOS	0	0	-4	0	30,176	N/A	N/A	N/A
Impuestos asumidos	0	0	-4	0	-110	N/A	N/A	N/A
Costos y gastos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	30,286	N/A	N/A	N/A
Aplicación de Reservas y Provisiones	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A
SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	3,637,599	0	14,251,552	N/A	N/A	N/A

A continuación se detalla lo siguiente:

- Se tiene un superávit operacional al mes que se informa de \$2.767.065.
- Se tiene un superávit operacional acumulado de \$8.264.050.
- Se tiene un superávit neto al mes que se informa de \$3.637.599.
- Se tiene un superávit neto acumulado de \$14.251.552.
- Para el mes de junio se detalla algunos gastos así:

Concepto	Valor	Detalle
Servicios	2,495,832	
Aseo	948,832	Trabajo dominical y festivo
Facturacion	1,547,000	Renovacion licencia
Reparaciones locativas	1,752,777	
	30,000	Reparacion impresora
	74,550	Compra insumos de ferreteria
	200,000	Resane y pintura apto 101 Bloque 4
	400,000	Mantenimiento parque infantil
	10,000	Soldadura tornilla parque infantil
	80,000	Mantenimiento puertas y chapas
	508,227	Matenimiento de camaras
	450,000	Reparacion reflectores cancha
Gastos diversos	584,427	
	35,900	Refrigerio consejo de administracion
	548,527	Compra insumos de aseo
Totales	4,833,036	

Se detalla por ultimo Estado de Resultados detallado según reporte contable:

Jul-21-2024		PAGINA : 1
MULTIFAMILIARES LA POSADA PH - 890.935.194-2		
Estado de Resultado Detallado Acumulado		
Contai Multimes 2017-1d RT	Jun-30-2024	02:22 pm
Del 01-Ene-2024 al 30-Jun-2024		
INGRESOS OPERACIONALES		(242,640,000.00)
41-70-10	ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓ	(240,213,600.00)
41-70-11	PROVISION LEY 675 DE 200	(2,426,400.00)
.....		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		222,845,014.00
51-10-10	REVISORIA FISCAL	3,247,057.00
51-10-95-02	CONTABLE	5,352,000.00
51-10-99-10	IVA REVISORIA FISCAL	616,943.00
51-30-95	OTROS - INCENDIO Y TERRE	12,419,778.00
51-35-05-01	ASEO	18,833,240.00
51-35-05-02	VIGILANCIA	109,865,892.00
51-35-06	ADMINISTRACION	16,871,729.00
51-35-20	PROCESAMIENTO ELECTRONIC	1,524,000.00
51-35-25	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	6,127,930.00
51-35-26	TASA DE ASEO	161,023.00
51-35-30	ENERGIA ELECTRICA	12,568,488.00
51-35-35	TELEFONOS	550,752.00
51-35-55	GAS	54,960.00
51-35-99-01	IVA ASEO	325,321.00
51-35-99-02	IVA VIGILANCIA	2,087,454.00
51-35-99-06	IVA ADMINISTRACION	1,404,403.00
51-35-99-20	IVA PROCESAMIENTO ELECTR	247,000.00
51-35-99-35	IVA TELEFONO E INTERNET	104,644.00
51-45-25	EQUIPO COMPUTA, COMUNICA	347,000.00
51-45-70-01	PRADOS Y JARDINES	7,962,570.00
51-45-70-02	REPARACIONES LOCATIVAS	7,529,066.00
51-45-70-04	PUERTA VEHICULAR	980,000.00
51-45-70-06	CAMARAS	427,082.00
51-45-70-07	EXTINTORES	671,000.00
51-45-99-01	IVA PRADOS Y JARDINES	151,290.00
51-45-99-02	IVA REPARACIONES LOCATIV	14,833.00
51-45-99-04	IVA CAMARAS	81,145.00
51-45-99-07	IVA EXTINTORES	9,500.00
51-50-05	INSTALACIONES ELECTRICAS	2,647,700.00
51-50-99-05	IVA INSTALACIONES ELECTR	417,563.00
51-95-25	ASEO Y CAFETERIA	1,224,494.00
51-95-30	UTILES,PAPELERIA Y FOTOC	512,700.00
51-95-45	TAXIS Y BUSES	49,500.00
51-95-95-02	GASTOS DE ASAMBLEA	4,770,237.00
51-95-99-02	IVA GASTOS ASAMBLEA	31,857.00
51-95-99-25	IVA ASEO Y CAFETERIA	212,408.00
51-95-99-30	IVA UTILES, PAPELERIA Y	16,055.00
51-96-05	LEY 675 DE 2001	2,426,400.00
.....		
OTROS INGRESOS		(6,017,677.68)
42-10-05-10	INTERESES POR MORA	(811,311.00)
42-10-30-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,068,927.68)
42-10-40	DESCUENTOS POR PRONTO PA	(1,647,990.00)
42-95-05	APROVECHAMIENTOS	(1,363,049.00)
42-95-11	MULTAS	(1,126,000.00)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(400.00)
.....		
GASTOS FINANCIEROS		11,561,112.00
53-05-15	COMISIONES	1,604,498.00
53-05-35	DESCUENTOS COMERCIALES	9,668,000.00
53-05-99-05	IVA GASTOS BANCARIOS	258,438.00

```
=====
Jul-21-2024                                PAGINA :      2
                                MULTIFAMILIARES LA POSADA PH - 890.935.194-2
                                Estado de Resultado Detallado Acumulado
Contai Multimes 2017-1d RT      Jun-30-2024                                02:22 pm
=====
Del 01-Ene-2024 al 30-Jun-2024

53-15-20-01                                IMPUESTOS ASUMIDOS                                (112.00)
53-15-95-02                                INTERESES AÑO ANTERIOR                        30,286.00
53-95-95-95                                OTROS                                          2.00
.....
EXCEDENTE O DÉFICIT NETO                                (14,251,551.68)
```

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().