

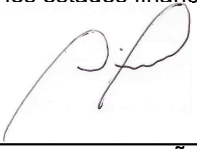


CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO VS JULIO 2,024

	RVL	JULIO	AGOSTO	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y sus equivalentes					
Efectivo no restringido	1	53.423.368	52.508.802	-914.566	-1,71%
Efectivo restringido		10.226.656	21.715.122	11.488.466	112,34%
CDTS		31.113.369	31.113.369	0	0,00%
Deudores y otros acreedores	2	24.152.851	27.190.392	3.037.541	12,58%
Total activos corrientes		118.916.244	132.527.685	13.611.441	11,45%
Activos no corrientes					
Diferidos	3	1.513.452	265.236	-1.248.216	-82,47%
Total activos no corrientes		1.513.452	265.236	-1.248.216	-82,47%
Total activos		120.429.696	132.792.921	12.363.225	10,27%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	4	1.813.904	1.632.336	-181.568	-10,01%
Provisiones	5	4.451.110	8.051.110	3.600.000	100,00%
Ingresos por anticipado	6	3.696.735	3.208.441	-488.294	-13,21%
Otros Pasivos	7	25.580.515	25.580.515	0	0,00%
Total pasivos corrientes		35.542.264	38.472.402	2.930.138	8,24%
Total pasivos		35.542.264	38.472.402	2.930.138	8,24%
Patrimonio					
Reservas Fondo de Imprevistos	8	32.338.999	32.828.486	489.487	1,51%
Excedente del ejercicio		25.154.852	34.098.452	8.943.600	35,55%
Excedentes de ejercicios anteriores		27.393.581	27.393.581	0	0,00%
Total patrimonio		84.887.431	94.320.519	9.433.088	11,11%
Total pasivos y patrimonio		120.429.696	132.792.921	12.363.225	10,27%
CUENTAS DE ORDEN	9				
De control		110.086.939	110.086.939	0	0,00%

Nota: Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros

MARY LUZ ANAYA
Representante Legal


GIOVANNI MUÑOZ MARTINEZ
 Contador Público
 T.P. 29560-T



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
AGOSTO 2,024

	Notas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
Ingresos de actividades ordinarias	10	47.165.605	47.153.104	47.822.954	47.305.108	47.267.465	47.277.980	47.380.968	47.430.863	378.804.047
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		47.165.605	47.153.104	47.822.954	47.305.108	47.267.465	47.277.980	47.380.968	47.430.863	378.804.047
Otros ingresos	11	265.620	1.095.550	6.080.805	2.311.249	175.464	190.221	241.114	241.895	10.601.918
TOTAL INGRESOS		47.431.225	48.248.654	53.903.759	49.616.357	47.442.929	47.468.201	47.622.082	47.672.758	389.405.965
Gastos Administrativos	12	48.702.717	48.193.634	49.532.905	43.154.140	48.188.050	40.210.064	38.241.794	38.688.698	354.912.002
Gastos Financieros	13	51.170	64.200	52.360	45.220	47.600	44.029	46.767	40.460	391.806
Otros gastos	14	0	2.402	0	0	785	516	1		3.704
TOTAL GASTOS		48.753.887	48.260.236	49.585.265	43.199.360	48.236.435	40.254.609	38.288.562	38.729.158	355.307.512
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.322.662	-11.582	4.318.494	6.416.997	-793.506	7.213.592	9.333.520	8.943.600	34.098.452

MARY LUZ ANAYA
Representante Legal

GIOVANNI MUÑOZ MARTINEZ
Contador Público
T.P. 29560-T



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGOSTO 2,024

	ago-24	jul-24
1 EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES		
Efectivo no restringido - dinero para actividades ordinarias		
CAJA MENOR	800.000	800.000
BANCO AVVILLAS CTA CTE	51.708.802	52.623.368
Efectivo restringido - fondo de imprevistos		
Efectivo restringido	21.715.122	10.226.656
TOTAL	74.223.924	63.650.024
CDT 23512290-1 BANCO AV VILLAS FI	21.113.369	21.113.369
CDT 2380609-1 (omega)	10.000.000	10.000.000
	31.113.369	31.113.369
2 DEUDORES POR COBRAR		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	24.912.492	22.176.944
INTERESES DE MORA	782.115	480.122
INTERESES DE MORA - NIF	(242.130)	-242.130
PROCESOS JURÍDICOS	1.487.915	1.487.915
CUOTA EXTRA	26.940.392	23.902.851
ANTICIPOS		
GALLEGO DANIELA-50% para compra de la del padre	250.000	250.000
ANTICIPOS		
TOTAL	27.190.392	24.152.851
3 DIFERIDOS		
POLIZA DE SEGUROS ZONAS COMUNES -	265.236	1.513.452
TOTAL	265.236	1.513.452
4 CUENTAS POR PAGAR		
HONORARIOS		
ANAYA MARY-Honorarios administrativos junio 2.024	-	
GIOVANNI MUÑOZ (Honorarios Agosto)	900.000	900.000
GARCÍA HOYOS SARA-Cta de cobro 2024261	-	
RAMIREZ MARIA-Honorarios contables junio 2.024	-	
HONORARIOS	900.000	900.000
SERVICIOS PÚBLICOS		
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-Servicio de teléfono junio	104.264	104.264
SERVICIOS PÚBLICOS	104.264	104.264
PAGOS EN TRANSITO - Pendiente de ser desembolsado de la cuenta del condominio		
BEDOYA RAMIRO		
CELSIA		
CLEVES DORIS	-	398.844
IMPERWORDLK SAS		
RIGHA SAS		
ULTRASEO SAS		
YANTEN JHON		
PAGOS EN TRANSITO	-	398.844

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LENIS LEONEL- fv 71 servicio de desconexión y reconexión de
brazo electrohidraulico, saldo fv fe 74 suministro de cable bujia
DIAN - Rte fte mes de junio 2.024

IMPERWORLDK SAS-Saldo fv cgle 60 mtto zonas comunes

RETEFUENTE JULIO

434.094

233.847

MUNICIPIO DE JAMUNDI - Rte ica por pagar

193.978

176.949

SERVICIOS TÉCNICOS

628.072

410.796

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

1.632.336

1.813.904

5 PROVISIONES

CELSIA S.A. Energia

7.200.000

3.600.000

ACUASUR-Servicio de acueducto

851.110

851.110

8.051.110

4.451.110

6 INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO POR CUOTAS DE ADMINISTRACION

10 CRISTIAN BASTIDAS LOZADA

10.878

11004 MARICEL GUTIERREZ HERRERA

504.000

1102 MERY OBANDO ORTIZ

183

1201 GERMAN ALBERTO VELANDIA HERNANDEZ

1301 JUAN FELIPE TRUJILLO

358.041

15 HAROLD VASQUEZ

822

1501 LUIS FERNANDO DELGADO/MONICA OSORIO

976

1503 LUISA FERNANDA MORENO

440.000

16 ALEJANDRO BERMUDEZ

27.280

1601 ALEJANDRA PESQUEIRA

75

1602 DONALD DIEGO MILLAN RODRIGUEZ/DAYRA

3.000

1604 MARIA SALHA ABOULTAIF VELEZ

1

1704 JAIRO ALVAREZ

20

18 ENITH BERNAL VASQUEZ

1.000

1803 ANDRES TORRES SATIZABAL

275

19 JOHN EDGAR YEPES LOPEZ

165

1901 ADRIANA PAOLA DUARTE/GLORIA ROMERO

1.000

1903 MANUEL ROBLEDO

49.522

20 GRACIELA MONTOYA DE PLAZA

101

21003 MARIA LYLLIAM PAERES

412.000

2203 MARIA FERNANDA MARTINEZ

43.149

2302 Jorge Andrés Fernández y Daniela Gallego

3.979

2303 FERNANDO MARTINEZ CUBILLOS

205.000

2402 LIBIA ELSY GUZMAN DE PRADA

506

2504 GRACIELA BALANTA

800

26 YESENIA DIAZ BURBANO

777.721

2601 AMPARO DURAN RESTREPO

352.000

2801 OLGA NEONILDE FONQUE

81

2802 FRANCO BRICCOLI VARGAS

2803 MARIA CRISTINA HERRERA

5.866

2901 FELIX AUGUSTO SAAVEDRA

TOTAL

3.198.441

7 OTROS PASIVOS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS-SEGURIDAD OMEGA

25.580.515

25.580.515

TOTAL

38.462.402

31.845.529

8 RESERVAS ESTABLECIDAS

FONDO DE IMPREVISTOS MONETIZADO

32.838.486

33.233.899

FONDO DE IMPREVISTOS NO MONETIZADO

(1.725.117)

-2.120.530

TOTAL

31.113.369

31.113.369

9 CUENTAS DE ORDEN

DE CONTROL - Activos fijos menores

Cámaras de seguridad - sep 2022

5.542.989

Disco Duro CCTV - oct 2022

1.508.300

Tecnología instalada en julio 2019	33.514.874
Muebles área de piscina oct 2019	12.864.079
10 sillas rimax nov 2019	1.034.500
Sala ferara salon social jul 2021	1.801.507
Mesa ping pong dic 2021	1.680.000
Televisor 75" salón social jun 2022	2.962.799
Cabina de sonido y micrófono sep 2022	1.129.800
Fumigadora y azadón abr 2018	210.900
Nevera portería donacion nov 2019	500.000
Cortastos dic 2021	946.000
Archivador oct 2017	269.900
Archivador ene 2018	229.900
Sillas blancas may 218	137.400
Computador lenovo sep 2018	1.399.990
Impresora sep 2018	499.000
Aire acondicionado sep 2018	1.334.900
Carterlera sep 2018	200.000
Muebles de oficina jul 2019	2.500.000
Licencia office jul 2019	859.000
Horno microhondas nov 2019	270.220
Ventilador nov 2019	189.900
Cartelera en aluminio feb 2020	485.000
Manos poliesterano asamblea	210.000
Celular motorola e20	419.900
Grabadora sony	73.429
Monitor	4.820.686
Switch	680.000
Instalación switch en rack	538.278
instalación de monitor y house	310.000
Extensor hdmi, cable	302.985
sistema cctv 2024	9.694.983
juego de comedor exteriores salon social	999.900
Ventilador Samurai abril 2.024	359.900
Escalera -muebles y utiles	679.900
Carretilla negra cac jardinería	279.900
Botiquín recomendado	105.544
Forro protector tv pantalla grande	220.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS MENORES	91.766.363
DE CONTROL - Iva cobrado por proveedores	
Para presentación medios magnéticos	18.320.576
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	110.086.939



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AGOSTO 2,024

SALDO DISPONIBLE AL DIA 01	\$	94.763.393	\$	87.539.053
INGRESOS				
Ingresos por cuotas de admon Corriente		44.237.726		43.768.591
Intereses moratorios		182.856		176.437
TOTAL INGRESOS		44.420.582		43.945.028
TOTAL DISPONIBLE MAS INGRESOS	\$	139.183.975	\$	131.484.081
EGRESOS				
PAGOS EFECTUADOS		51.644.922		33.371.128
TOTAL DISPONIBLE AL DIA 31	\$	87.539.053	\$	98.112.953
DISTRIBUCION DEL DISPONIBLE				
Caja menor		800.000		800.000
AV Villas Cta cte		52.623.368		51.708.802
AV Villas Certivillas		10.226.656		21.715.122
CDT Restringido		31.113.369		31.113.369
EFFECTIVO DISPONIBLE Y RESTRINGIDO	\$	94.763.393	\$	105.337.293
MENOS: CUENTAS POR PAGAR				
Costos y gastos por pagar a 31		1.813.904		1.632.336
Provision Servicios Publicos		4.451.110		8.051.110
Anticipos Cuotas de Admon		3.696.735		3.195.441
Saldo Fondo para Proyectos		25.580.515		25.580.515
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$	35.542.264	\$	38.459.402
SUBTOTAL FONDOS	\$	59.221.129	\$	66.877.891
MENOS: FONDOS RESTRINGIDOS				
(-) Fondo de Imprevistos Reserva Legal		32.828.486		32.828.486
CDT Restringido Omega		10.000.000		10.000.000
	\$	42.828.486	\$	42.828.486
TOTAL DISPONIBLE (ILIQUEDEZ)		16.392.643		24.049.405



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO

CARTERA POR EDADES A AGOSTO 2024

Cliente	Valor Total	Por Vencer	1 A 30	31 A 60
01 ISABEL MEDINA BLANCO	301.815	301.815	-	-
03 NATALIA ALEJANDRA JACOME	798.524	403.524	395.000	-
04 SATURIA FIGUEROA IBANEZ	408.946	395.295	13.651	-
11 SERGIO HERNAN CALISTO SIERRA	833.930	518.000	315.930	-
1101 Cecilia del Socorro Zambrano	166.612	166.612	-	-
1203 GEOVANY ALBERTO PACHON	1.897.416	491.695	482.018	923.703
1303 Nancy Giseel Olave	451.057	450.000	1.057	-
1404 ROBERTO CARLOS HOYOS LEITON	1.244.634	464.819	455.000	324.815
1504 JUAN DAVID GONZALEZ OROZCO	462.000	462.000	-	-
1604 MARIA SALHA ABOULTAIF VELEZ	359.106	359.106	-	-
17 OLGA LETICIA NUÑEZ OCAMPO	5.100.043	594.680	584.473	3.920.890
2103 JUAN PABLO CRUZ MONTAÑO	1.893.307	394.319	386.834	1.112.154
2401 LUZ DARY MARIN MARTINEZ	7.875	7.875	-	-
2403 ALEXANDER RAMIREZ HERNANDEZ	363.000	363.000	-	-
25 CARLOS ANDRES NARVAEZ ZAMBRANO	622.050	597.000	25.050	-
2604 DARY VANESSA MUÑOZ/MAURICIO NIE	355.000	355.000	-	-
2701 CARLOS ALBERTO VARGAS	484.844	360.000	124.844	-
2702 ARACELLY MORA	352.000	352.000	-	-
2703 ADRIANA PATRICIA HURTADO PELAEZ	370.571	355.000	15.571	-
28 ALVARO JOSE LUNA PELAEZ	4.306.985	922.154	904.572	2.480.259
2804 EVELIN YONAIRA RIOS	3.131.573	467.724	551.934	2.111.915
2902 ANDRES FELIPE GARCIA	439.449	412.000	27.449	-
2903 MADERAS INDUSTRIALES SAS	421.162	395.000	26.162	-
04 SATURIA FIGUEROA IBANEZ	13.651	13.651	-	-
2402 LIBIA ELSY GUZMAN DE PRADA	8.315	8.315	-	-
2401 LUZ DARY MARIN MARTINEZ	7.709	7.709	-	-
TOTAL CARTERA	27.212.197	10.120.173	4.801.898	12.290.126



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2,024

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	PPTO EJECUTADO A AGOSTO 2.024	PPTO PROYECTADO A AGOSTO 2.024	% PPTO EJECUTADO A AGOSTO 2024	% PPTO PENDIENTE POR EJECUTAR A DICIEMBRE 2024	PPTO PENDIENTE POR EJECUTAR A DICIEMBRE 2024
	ANUAL							%	%	\$
INGRESOS										
Cuota de Administración	557.538.153	46.461.536	46.461.490	46.461.513	46.461.513	371.692.104	371.692.102	67%	33%	185.846.049
Fondo de Imprevistos	5.993.847	499.487	499.487	499.487	499.487	3.995.896	3.995.898	67%	33%	1.997.951
Intereses de mora		306.442	317.003	419.968	469.863	3.116.047	0	100%	0%	(3.116.047)
Descuento pronto pago vigilancia		190.221	190.221	191.114	191.895	1.746.476	0	100%	0%	(1.746.476)
Rendimientos financieros		-48.499	0			508.829	0	100%	0%	(508.829)
APROVECHAMIENTOS		0	0	50.000	50.000	100.000	0	100%	0%	(100.000)
Ajuste al peso - Diversos	0	33.742	0			8.246.613	0	100%	0%	(8.246.613)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	563.532.000	47.442.929	47.468.201	47.622.082	47.672.758	389.405.965	375.688.000	69%	31%	174.126.035
GASTOS OPERACIONALES							0			
HONORARIOS	50.986.603	4.987.946	4.157.848	3.400.000	3.400.000	32.192.622	33.991.069	63%	37%	18.793.981
Administración	37.625.620	3.135.468	3.231.609	2.500.000	2.500.000	23.908.949	25.083.747	64%	36%	13.716.671
Contabilidad	11.114.864	926.239	926.239	900.000	900.000	7.357.434	7.409.909	66%	34%	3.757.430
Sistema contable datax en la nube	1.319.893	0	0			0	879.929	0%	100%	1.319.893
Medios Magnéticos	926.226	926.239	0			926.239	617.484	100%	0%	(13)
Seguros	16.832.601	1.248.216	1.248.216	1.248.216	1.248.216	10.010.575	11.221.734	59%	41%	6.822.026
SERVICIOS	415.548.911	32.673.323	30.875.624	30.482.686	30.855.529	274.049.758	277.032.607	66%	34%	141.499.153
Servicio de Vigilancia	258.815.250	19.022.146	19.022.146	19.111.420	19.189.541	174.647.721	172.543.500	67%	33%	84.167.529
Servicio de Aseo	87.146.616	7.262.218	7.262.218	7.262.218	7.262.218	58.097.744	58.097.744	67%	33%	29.048.872
Servicios Acueducto y Alcantarillado	8.350.045	851.110	851.110	368.842	600.579	5.520.241	5.566.697	66%	34%	2.829.804
Servicio de Energía	60.000.000	5.437.760	3.635.886	3.600.000	3.600.000	34.767.916	40.000.000	58%	42%	25.232.084
Servicio Telefónico e Internet	1.237.000	100.089	104.264	140.206	203.191	1.016.136	824.667	82%	18%	220.864
MANTENIMIENTO	53.638.619	7.608.192	2.810.045	2.611.405	2.410.048	29.062.903	35.759.079	54%	46%	24.575.716
Mantenimiento zonas comunes	16.767.194	2.071.703	688.640	80.000	100.000	5.391.690	11.178.129	32%	68%	11.375.504
Mantenimiento Motobombas	4.765.599	397.961	397.961	397.961	397.961	3.082.306	3.177.066	65%	35%	1.683.293
Mantenimiento correctivo motobombas	142.800	0	0	0	0	0	95.200	0%	100%	142.800
Mantenimiento Planta Electrica-Red contraincendio	4.765.599	397.962	397.962	397.962	397.962	3.082.314	3.177.066	65%	35%	1.683.285
Repuestos planta electrica	2.207.350	0	0			0	1.471.567	0%	100%	2.207.350
Mantenimiento de puerta vehicular y peatonal	1.000.000	0	0	560.000	280.000	1.226.000	666.667	123%	-23%	(226.000)
Mantenimiento Ascensores	14.364.390	1.175.482	1.175.482	1.175.482	1.234.125	9.462.499	9.576.260	66%	34%	4.901.891
Repuestos ascensores	700.000	1.175.196	0			1.399.773	466.667	200%	-100%	(699.773)
Mantenimiento de zonas verdes	2.500.000	1.243.026	0			2.582.026	1.666.667	103%	-3%	(82.026)
Mantenimiento de equipo de computo	300.000	0	0			333.200	200.000	111%	-11%	(33.200)
Mantenimiento de piscina	1.378.496	768.629	0			768.629	918.997	56%	44%	609.867
Mantenimiento equipo de gimnasio correctivo	400.000	0	0			626.000	266.667	157%	-57%	(226.000)
Mantenimiento cerca eléctrica	300.000	0	150.000			150.000	200.000	50%	50%	150.000
Fumigación y desratización	1.384.000	378.233	0			805.966	922.667	58%	42%	578.034
Recarga Extintores	1.163.191	0	0			0	775.461	0%	100%	1.163.191
Bombilleria - mtto electrico	1.500.000	0	0			152.500	1.000.000	10%	90%	1.347.500

DIVERSOS	7.874.500	914.486	453.200	0	275.418	4.686.781	5.249.667	60%	40%	3.187.719
Elementos de aseo	1.200.000	107.380	60.200		14.500	297.970	800.000	25%	75%	902.030
Papelería y Fotocopias	900.000	16.450	23.000		49.720	221.790	600.000	25%	75%	678.210
Empastada de libros financieros	490.000	0	370.000			370.000	326.667	76%	24%	120.000
Combustible planta electrica	400.000	201.756	0		151.498	469.821	266.667	117%	-17%	(69.821)
Gastos de consejo y representacion	420.000	0	0		59.700	134.700	280.000	32%	68%	285.300
Gastos Asamblea	350.000	59.000	0			610.000	233.333	174%	-74%	(260.000)
Decoración y eventos/ anchetas	1.900.000	250.000	0			250.000	1.266.667	13%	87%	1.650.000
Muebles y enseres	2.214.500	279.900	0			2.332.500	1.476.333	100%	-5%	(118.000)
GASTOS OPERACIONALES	544.881.234	47.432.163	39.544.933	37.742.307	38.189.211	350.002.639	363.254.156	64%	36%	194.878.595
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES										
Fondo de Imprevistos	5.993.847	499.487	499.487	499.487	499.487	3.995.896	3.995.898	67%	33%	1.997.951
Gastos Bancarios (chequeras,comisiones)	750.000	47.600	44.030	46.767	40.460	391.807	500.000	52%	48%	358.193
Otros	360.000	257.185	165.644			914.252	240.000	100%	-154%	(554.252)
Para otros gastos del presupuesto	11.546.916	0	0			0	7.697.944	0%	100%	11.546.916
Ajuste al peso	0	0	516			2.918	0	100%	0%	(2.918)
GASTOS NO OPERACIONALES	18.650.763	804.272	709.677	546.254	539.947	5.304.873	12.433.842	28%	72%	13.345.890
TOTAL GASTOS	563.531.997	48.236.435	40.254.610	38.288.561	38.729.158	355.307.512	375.687.998	63%	37%	208.224.485
DIFERENCIA (+) EXCEDENTE (-) DEFICIT	3	-793.506	7.213.591	9.333.521	8.943.600	34.098.452				