



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
MAYO JUNIO 2,024

	RVL	MAYO	JUNIO	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y sus equivalentes					
Efectivo no restringido	1	42.814.114	60.647.708	17.833.594	41,65%
Efectivo restringido		10.226.656	10.226.656	0	0,00%
CDTS		31.113.369	31.113.369	0	0,00%
Deudores y otros acreedores	2	18.087.916	20.861.965	2.774.049	15,34%
Total activos corrientes		102.242.055	122.849.698	20.607.643	20,16%
Activos no corrientes					
Diferidos	3	4.009.884	2.761.668	-1.248.216	-31,13%
Total activos no corrientes		4.009.884	2.761.668	-1.248.216	-31,13%
Total activos		106.251.939	125.611.366	19.359.427	18,22%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	4	9.249.401	20.616.382	11.366.981	122,89%
Provisiones	5	0	851.110	851.110	100,00%
Ingresos por anticipado	6	3.614.821	3.508.935	-105.886	-2,93%
Otros Pasivos	7	26.046.371	25.580.515	-465.856	-1,79%
Total pasivos corrientes		38.910.593	50.556.942	11.646.349	29,93%
Total pasivos		38.910.593	50.556.942	11.646.349	29,93%
Patrimonio					
Reservas Fondo de Imprevistos	8	31.340.025	31.839.512	499.487	1,59%
Resultado de ejercicio		8.607.740	15.821.331	7.213.591	83,80%
Resultado de ejercicios anteriores		27.393.581	27.393.581	0	0,00%
Total patrimonio		67.341.346	75.054.424	7.713.078	11,45%
Total pasivos y patrimonio		106.251.939	125.611.366	19.359.427	18,22%
CUENTAS DE ORDEN					
De control	9	109.217.586	110.086.939	869.353	0,80%

Nota: Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros

ANAYA MARY
Representante Legal

MARIA ANTONIA RAMIREZ V.
Contador Público
T.P. 139887-T



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

					VARIACION	
	Notas	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	\$	%
Ingresos de actividades ordinarias	10	47.267.465	47.277.980	283.992.216	10.515,00	0%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES OR		47.267.465	47.277.980	283.992.216	10.515,00	0%
Otros ingresos	11	175.464	190.221	10.118.909	14.757,31	8%
TOTAL INGRESOS		47.442.929	47.468.201	294.111.125	25.272,31	0%
Gastos Administrativos	12	48.188.050	40.210.064	277.981.510	(7.977.986,00)	-17%
Gastos Financieros	13	47.600	44.030	304.580	(3.570,00)	-8%
Otros gastos	14	785	516	3.703	(269,00)	-34%
TOTAL GASTOS		48.236.435	40.254.610	278.289.793	(7.981.825,00)	-17%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-793.506	7.213.591	15.821.331	8.007.097,31	-1009%

ANAYA MARY
Representante Legal

MARIA ANTONIA RAMIREZ V.
Contador Público
T.P. 139887-T



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

1	EFFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	
	Efectivo no restringido - dinero para actividades ordinarias	
	CAJA MENOR	800.000
	BANCO AVVILLAS CTA CTE	59.847.708
	Efectivo restringido - fondo de imprevistos	
	BANCO AV VILLAS CERTIVILLAS 147-90671-8	10.226.656
	TOTAL	70.874.364
	CDT 23512290-1 BANCO AV VILLAS	21.113.369
	CDT 2380609-1	10.000.000
2	DEUDORES POR COBRAR	
	CUOTAS DE ADMINISTRACION	19.861.965
	INTERESES DE MORA	242.132
	INTERESES DE MORA - NIF	-242.132
	PROCESOS JURÍDICOS	750.000
	CUOTA EXTRA	
	ANTICIPOS	
	GALLEGO DANIELA-50% para compra de la del padre	250.000
	ANTICIPOS	
	TOTAL	20.861.965
3	DIFERIDOS	
	POLIZA DE SEGUROS ZONAS COMUNES -	2.761.668
	TOTAL	2.761.668
4	CUENTAS POR PAGAR	
	HONORARIOS	
	ANAYA MARY-Honorarios administrativos junio 2.024	2.400.000
	GARCÍA HOYOS SARA-Cta de cobro 2024261	435.215
	RAMIREZ MARIA-Honorarios contables junio 2.024	926.239
	HONORARIOS	3.761.454
	SERVICIOS PÚBLICOS	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-Servicio de teléfono junio	104.264
	SERVICIOS PÚBLICOS	104.264
	PAGOS EN TRANSITO - Pendiente de ser desembolsado de la cuenta del condominio	
	BEDOYA RAMIRO	742.597
	CELSIA	3.635.886
	CLEVES DORIS	398.844
	IMPERWORDLK SAS	659.418
	RIGHA SAS	1.129.055
	ULTRASEO SAS	7.244.695
	YANTEN JHON	220.000
	PAGOS EN TRANSITO	14.030.495
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	LENIS LEONEL- fv 71 servicio de desconexión y reconexión de brazo elect	389.925
	DIAN - Rte fte mes de junio 2.024	389.000
	IMPERWORLDK SAS-Saldo fv cgle 60 mto zonas comunes	1.785.244
	MUNICIPIO DE JAMUNDI - Rte ica por pagar	156.000
	SERVICIOS TÉCNICOS	2.720.169
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	20.616.382

5	PROVISIONES		
	ACUASUR-Servicio de acueducto		851.110
			851.110
6	INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO POR CUOTAS DE ADMINISTRACION		
	AP1	102	6.910
	AP1	301	358.042
	AP1	501	976
	AP1	601	75
	AP1	604	80.895
	AP1	701	352.000
	AP1	704	20
	AP1	803	275
	AP1	901	1.000
	AP1	903	49.522
	AP2	203	17.149
	AP2	302	3.979
	AP2	303	205.000
	AP2	801	82
	AP2	803	5.865
	AP2	901	420.000
	CS3	10	7.878
	CS3	16	27.280
	CS3	19	165
	CS3	22	101
	CS3	26	1.971.721
	TOTAL		3.508.935
7	OTROS PASIVOS		
	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS-SEGURIDAD OMEGA		25.580.515
	TOTAL		50.556.942
8	RESERVAS ESTABLECIDAS		
	FONDO DE IMPREVISTOS MONETIZADO		31.340.025
	FONDO DE IMPREVISTOS NO MONETIZADO		499.487
	TOTAL		31.839.512
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

TORRE 1			
APTOS	CUOTA ADMON	INTERESES	TOTAL
101	758.405	8.395	766.800
202	9.121	0	9.121
203	914.056	9.647	923.703
303	1.034	0	1.034
403	1.386.000	30.390	1.416.390
404	324.816	0	324.816
602	362.000	0	362.000
TOTAL	3.755.432	48.432	3.803.864

TORRE 2				
APTOS	CUOTA ADMON	INTERESES	PROCESOS JURIDICOS	TOTAL
103	1.088.307	23.847	0	1.112.154
301	764.212	0	0	764.212
304	860	0	0	860
401	352.000	0	0	352.000
402	363.187	175	0	363.362
403	363.936	20	0	363.956
503	370.000	0	0	370.000
604	355.000	0	0	355.000
701	639.746	0	0	639.746
702	352.000	0	0	352.000
703	362.576	0	0	362.576
804	2.111.914	0	0	2.111.914
902	420.947	0	0	420.947
903	403.429	0	0	403.429
TOTAL	7.948.114	24.042	0	7.972.156

CASAS				
CASA	CUOTA ADMON	INTERESES	PROCESOS JURIDICOS	TOTAL
1	289.108	0	0	289.108
4	395.000	0	0	395.000
11	798.820	0	0	798.820
17	3.035.274	135.616	750.000	3.920.890
25	597.000	0	0	597.000
27	597.000	0	0	597.000
28	2.446.217	34.042	0	2.480.259
TOTAL	8.158.419	169.658	750.000	9.078.077

ADMON	19.861.965
INTERESES	242.132
JURIDICOS	750.000
CUOTA EXTRA	0
TOTAL	20.854.097



CARTERA POR EDADES A JUNIO 2024

CARTERA POR EDADES						
BLOQUE	APTOS	-30	30	60	90	TOTAL
AP1	101	373.395	365.000	28.405	0	766.800
AP1	202	9.121	0	0	0	9.121
AP1	203	471.647	452.056	0	0	923.703
AP1	303	1.034	0	0	0	1.034
AP1	403	481.718	472.672	462.000	0	1.416.390
AP1	404	324.816	0	0	0	324.816
AP1	602	362.000	0	0	0	362.000
AP2	103	740.785	371.369	0	0	1.112.154
AP2	301	370.000	370.000	24.212	0	764.212
AP2	304	860	0	0	0	860
AP2	401	352.000	0	0	0	352.000
AP2	402	355.175	8.187	0	0	363.362
AP2	403	363.020	936	0	0	363.956
AP2	503	370.000	0	0	0	370.000
AP2	604	355.000	0	0	0	355.000
AP2	701	360.000	279.746	0	0	639.746
AP2	702	352.000	0	0	0	352.000
AP2	703	355.000	7.576	0	0	362.576
AP2	804	420.000	420.000	420.000	851.914	2.111.914
AP2	902	412.000	8.947	0	0	420.947
AP2	903	395.000	8.429	0	0	403.429
CS3	1	289.108	0	0	0	289.108
CS3	4	395.000	0	0	0	395.000
CS3	11	518.000	280.820	0	0	798.820
CS3	17	571.719	564.183	553.714	2.231.274	3.920.890
CS3	25	597.000	0	0	0	597.000
CS3	27	597.000	0	0	0	597.000
CS3	28	885.042	851.000	744.217	0	2.480.259
TOTAL		11.077.440	4.460.921	2.232.548	3.083.188	20.854.097



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3

DETALLE DE CUENTAS ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 2,024

CUOTAS DE ADMINISTRACION -	46.461.490
INTERESES DE MORA -	317.003
FONDO DE IMPREVISTOS	499.487
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	47.277.980

OTROS INGRESOS

DESCUENTO PRONTO PAGO-	190.221
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	190.221

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS POR HONORARIOS

CONTABILIDAD -	926.239
ADMINISTRACION -	3.231.609
TOTAL GASTOS POR HONORARIOS	4.157.848

GASTOS POLIZA SEGUROS

POLIZA ZONAS COMUNES	1.248.216
TOTAL GASTOS POLIZA SEGUROS	1.248.216

GASTOS POR SERVICIOS

VIGILANCIA -	19.022.146
ASEO -	7.262.218
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -	851.110
ENERGIA -	3.635.886
TELEFONO	104.264
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS	30.875.624

GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ZONAS COMUNES - Fv cgle63 arreglo estructura de tapa inspección	688.640
RED CONTRA INCENDIO - Cta de cobro 131 Mtto preventivo	198.981
MOTOBOMBAS -Cta de cobro 131 Mtto preventivo	397.961

CERCA ELECTRICA- Cta de cobro 24170 revisión del cercado electrificado en alarma	150.000
PLANTA ELECTRICA - Cta de cobro 131 Mtto preventivo	198.981
MTTO ASCENSORES - Fv 51413 Mtto preventivojunio 2.024	1.175.482
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO	2.810.045

DIVERSOS

ELEMENTOS DE ASEO - Fv13707 toalla de manos, papel higiénico	60.200
PAPELERÍA - Fv 34326 cinta transparente, FV 2265 resma papel	23.000
EMPASTADO DE LIBROS- Fv 5097 empastados de 9 libros	370.000
ACTIVOS MENORES- Ajuste Botiquin, foro protector tv	165.644
TOTAL GASTOS DIVERSOS	618.844

PROVISIONES

FONDO DE IMPREVISTOS -	499.487
TOTAL PROVISIONES	499.487

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.210.064
-------------------------------------	-------------------

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS	44.030
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	44.030

OTROS GASTOS

AJUSTE AL PESO - Efecto impuestos	516
TOTAL OTROS GASTOS	516

TOTAL	40.254.610
--------------	-------------------



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

FLUJO DE EFECTIVO PARA OPERACIÓN

Banco AVVillas Cta Cte 1146-13772-4	43.171.260
PAGO A PROVEEDORES Cta Cte 146-13772-4	-27.205.636
Gastos bancarios Cta de Corriente Avvillas 141129775	-44.030
Efectivo neto generado por actividades de operación	15.921.594

Monetizacion fondo de imprevistos	0
Rendimientos financieros	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	0

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo **15.921.594**

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período

Caja menor	800.000
Banco AVVillas Cta Cte 146-13772-4	41.417.114
BANCO AV VILLAS CERTIVILLAS 147-90671-8	10.226.656
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	68.365.364

Efectivo y equivalentes neto al final del periodo **68.365.364**

ANAYA MARY
Representante Legal



MARIA ANTONIA RAMIREZ V.
Contador Público
T.P. 139887-T

	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024		MAYO	JUNIO	PPTO EJECUTADO A JUNIO 2.024	PPTO PROYECTADO A JUNIO 2.024	% PPTO EJECUTADO A JUNIO 2,024 COMPARADO CON PPTO APROBADO 2024	% PPTO PENDIENTE POR EJECUTAR A DICIEMBRE 2,024 COMPARADO CON PPTO APROBADO 2024
		MENSUAL	ANUAL						
	INGRESOS								%
1	Cuota de Administración	46.461.513	557.538.153	46.461.536	46.461.490	278.769.078	278.769.077	50%	50%
2	Retroactivo	0	0	0	0	0	0	100%	0%
3	Fondo de Imprevistos	499.487	5.993.847	499.487	499.487	2.996.922	2.996.924	50%	50%
4	Intereses de mora			306.442	317.003	2.226.216	0	100%	0%
5	Descuento pronto pago vigilancia			190.221	190.221	1.363.467	0	100%	0%
6	Rendimientos financieros			-48.499	0	508.829	0	100%	0%
7	USO EXCENTES AÑO 2.022 PTTO 2.023			0	0	0	0	100%	-100%
8	USO AUTORIZADO POR ASAMBLEA JUNIO 2.023			0	0	0	0	100%	-100%
9	Ajuste al peso - Diversos	0	0	33.742	0	8.246.613	0	100%	0%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	46.961.000	563.532.000	47.442.929	47.468.201	294.111.125	281.766.000	52%	48%
	GASTOS OPERACIONALES						0		
10	Administración	3.135.468	37.625.620	3.135.468	3.231.609	18.908.949	18.812.810	50%	50%
11	Contabilidad	926.239	11.114.864	926.239	926.239	5.557.434	5.557.432	50%	50%
12	Sistema contable datax en la nube	109.991	1.319.893	0	0	0	659.947	0%	0%
13	Medios Magnéticos	77.186	926.226	926.239	0	926.239	463.113	100%	0%
14	Sistema de gestión	0	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Seguros	1.402.717	16.832.601	1.248.216	1.248.216	7.514.143	8.416.301	45%	55%
16	Servicio de Vigilancia	21.567.938	258.815.250	19.022.146	19.022.146	136.346.760	129.407.625	53%	47%
17	Servicio de Aseo	7.262.218	87.146.616	7.262.218	7.262.218	43.573.308	43.573.308	50%	50%
18	Servicios Acueducto y Alcantarillado	695.837	8.350.045	851.110	851.110	4.550.820	4.175.023	55%	45%
19	Servicio de Energía	5.000.000	60.000.000	5.437.760	3.635.886	27.567.916	30.000.000	46%	54%
20	Servicio Telefónico e Internet	103.083	1.237.000	100.089	104.264	672.739	618.500	54%	46%
21	Mantenimiento zonas comunes	1.397.266	16.767.194	2.071.703	688.640	5.211.690	8.383.597	31%	69%
22	Mantenimiento Motobombas	397.133	4.765.599	397.961	397.961	2.286.384	2.382.800	48%	52%
23	Mantenimiento correctivo motobombas	11.900	142.800	0	0	0	71.400	0%	100%
24	Mantenimiento Planta Electrica-Red contraincendio	397.133	4.765.599	397.962	397.962	2.286.390	2.382.800	48%	52%
25	Repuestos planta electrica	183.946	2.207.350	0	0	0	1.103.675	0%	0%
26	Mantenimiento de puerta vehicular y peatonal	83.333	1.000.000	0	0	386.000	500.000	39%	61%
27	Mantenimiento Ascensores	1.197.033	14.364.390	1.175.482	1.175.482	7.052.892	7.182.195	49%	51%
28	Repuestos ascensores	58.333	700.000	1.175.196	0	1.399.773	350.000	200%	-200%
29	Certificación de ascensores	0	0	0	0	0	0	0%	0%
30	Mantenimiento de zonas verdes	208.333	2.500.000	1.243.026	0	2.582.026	1.250.000	103%	-3%
31	Mantenimiento de equipo de computo	25.000	300.000	0	0	333.200	150.000	111%	-11%
32	Mantenimiento de cámaras de seguridad	0	0	0	0	0	0	0%	100%
33	Mantenimiento de piscina	114.875	1.378.496	768.629	0	768.629	689.248	56%	44%
34	Mantenimiento equipo de gimnasio correctivo	33.333	400.000	0	0	626.000	200.000	157%	-157%
35	Mantenimiento cerca eléctrica	25.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	50%	-50%
36	Fumigación y desratización	115.333	1.384.000	378.233	0	805.966	692.000	58%	42%
37	Recarga Extintores	96.933	1.163.191	0	0	0	581.596	0%	100%
38	Bombilleria - mtto electrico	125.000	1.500.000	0	0	152.500	750.000	10%	90%
39	Elementos de aseo	100.000	1.200.000	107.380	60.200	283.470	600.000	24%	76%
40	Papelería y Fotocopias	75.000	900.000	16.450	23.000	172.070	450.000	19%	81%
41	Empastada de libros financieros	40.833	490.000	0	370.000	370.000	245.000	76%	24%

	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024		MAYO	JUNIO	PPTO EJECUTADO A JUNIO 2.024	PPTO PROYECTADO A JUNIO 2.024	% PPTO EJECUTADO A JUNIO 2,024 COMPARADO CON PPTO APROBADO 2024	% PPTO PENDIENTE POR EJECUTAR A DICIEMBRE 2,024 COMPARADO CON PPTO APROBADO 2024
		MENSUAL	ANUAL						
42	Combustible planta electrica	33.333	400.000	201.756	0	318.323	200.000	80%	20%
43	Gastos de consejo y representacion	35.000	420.000	0	0	75.000	210.000	18%	82%
44	Gastos Asamblea	29.167	350.000	59.000	0	610.000	175.000	174%	-74%
45	Decoración y eventos/ anchetas	158.333	1.900.000	250.000	0	250.000	950.000	13%	87%
46	Muebles y enseres	184.542	2.214.500	279.900	0	2.332.500	1.107.250	100%	0%
47	Fondo de Imprevistos	499.487	5.993.847	499.487	499.487	2.996.922	2.996.924	50%	50%
48	Gastos Bancarios (chequeras,comisiones)	62.500	750.000	47.600	44.030	304.580	375.000	41%	59%
49	Otros	30.000	360.000	257.185	165.644	914.252	180.000	100%	-100%
50	Para otros gastos del presupuesto	962.243	11.546.916	0	0	0	5.773.458	0%	100%
51	Ajuste al peso	0	0	0	516	2.918	0	100%	0%
	TOTAL GASTOS	46.961.000	563.532.000	48.236.435	40.254.610	278.289.793	281.765.999	49%	51%
	DIFERENCIA (+) EXCEDENTE (-) DEFICIT	0	0	-793.506	7.213.591	15.821.331			