



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

	RVL	ABRIL	MAYO	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y sus equivalentes					
Efectivo no restringido	1	59.482.006	42.814.114	-16.667.892	-28,02%
Efectivo restringido		9.726.284	10.226.656	500.372	5,14%
CDS		21.113.369	31.113.369	10.000.000	47,36%
Deudores y otros acreedores	2	17.063.698	18.087.916	1.024.218	6,00%
Total activos corrientes		107.385.357	102.242.055	-5.143.302	-4,79%
Activos no corrientes					
Diferidos	3	5.258.100	4.009.884	-1.248.216	-23,74%
Total activos no corrientes		5.258.100	4.009.884	-1.248.216	-23,74%
Total activos		112.643.457	106.251.939	-6.391.518	-5,67%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	4	3.058.021	9.249.401	6.191.380	202,46%
Ingresos por anticipado	5	4.711.830	3.614.821	-1.097.009	-23,28%
Otros Pasivos	6	37.287.625	26.046.371	-11.241.254	-30,15%
Total pasivos corrientes		45.057.476	38.910.593	-6.146.883	-13,64%
Total pasivos		45.057.476	38.910.593	-6.146.883	-13,64%
Patrimonio					
Reservas Fondo de Imprevistos	7	28.864.496	31.340.025	2.475.529	8,58%
Resultado de ejercicio		9.401.247	8.607.740	-793.506	-8,44%
Resultado de ejercicios anteriores		29.320.238	27.393.581	-1.926.658	-6,57%
Total patrimonio		67.585.981	67.341.346	-244.635	-0,36%
Total pasivos y patrimonio		112.643.457	106.251.939	-6.391.518	-5,67%
CUENTAS DE ORDEN					
De control	8	107.579.153	109.217.586	1.638.433	1,52%

Nota: Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros

DORIS CLEVES
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
ABRIL MAYO 2,024

	<u>Notas</u>	<u>ABRIL</u>	<u>MAYO</u>	<u>ACUMULADO</u>	VARIACION \$	%
Ingresos de actividades ordinarias	9	47.305.108	47.267.465	236.714.236	(37.643,00)	0%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		47.305.108	47.267.465	236.714.236	(37.643,00)	0%
Otros ingresos	10	2.311.249	175.464	9.928.688	(2.135.785,14)	-92%
TOTAL INGRESOS		49.616.357	47.442.929	246.642.924	(2.173.428,14)	-4%
Gastos Administrativos	11	43.154.140	48.188.050	237.771.446	5.033.910,00	12%
Gastos Financieros	12	45.220	47.600	260.550	2.380,00	5%
Otros gastos	13	0	785	3.187	785,00	100%
TOTAL GASTOS		43.199.360	48.236.435	238.035.183	5.037.075,00	12%
RESULTADO DEL EJERCICIO		6.416.997	-793.506	8.607.740	(7.210.503,14)	-112%

DORIS CLEVES
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
MAYO 2,024

1	EFFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	
	Efectivo no restringido - dinero para actividades ordinarias	
	CAJA MENOR	800.000
	BANCO AVVILLAS CTA CTE	42.014.114
	Efectivo restringido - fondo de imprevistos	
	BANCO AV VILLAS CERTIVILLAS 147-90671-8	10.226.656
	TOTAL	53.040.770
	CDT 23512290-1 BANCO AV VILLAS	21.113.369
	CDT 2380609-1	10.000.000
2	DEUDORES POR COBRAR	
	CUOTAS DE ADMINISTRACION	16.598.416
	INTERESES DE MORA	204.900
	INTERESES DE MORA - NIF	-204.900
	PROCESOS JURÍDICOS	960.000
	CUOTA EXTRA	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	SUPERTIENDAS CAÑAVERAL-Daño puerta vehicular	529.500
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	TOTAL	18.087.916
3	DIFERIDOS	
	POLIZA DE SEGUROS ZONAS COMUNES -	4.009.884
	TOTAL	4.009.884
4	CUENTAS POR PAGAR	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	LENIS LEONEL- fv 71 servicio de desconexión y reconexión de brazo electrohid	180.000
	GARCIA GLADIS-Cta de cobro 28052024 arreglo de puerta vehicular	2.500.000
	DIAN - Rte fte mes de mayo 2.024	558.000
	IMPERWORLDK SAS-Saldo fv cgle 60 mtto zonas comunes	5.134.480
	MUNICIPIO DE JAMUNDI - Rte ica por pagar	114.361
	CLEVES DORIS-Reembolso de caja menor	762.560
	SERVICIOS TÉCNICOS	9.249.401
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9.249.401
5	INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO POR CUOTAS DE ADMINISTRACION	
	AP1 102	6.910
	AP1 301	358.042
	AP1 501	976
	AP1 704	20
	AP1 803	275
	AP1 901	1.000
	AP1 903	49.522
	AP2 203	384.149
	AP2 303	205.000
	AP2 801	82
	AP2 803	2.865
	CS3 5	3.000
	CS3 10	6.878
	CS3 16	27.280
	CS3 22	101
	CS3 26	2.568.721
	TOTAL	3.614.821
6	OTROS PASIVOS	
	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	26.046.371
	TOTAL	38.910.593

7	RESERVAS ESTABLECIDAS	
	FONDO DE IMPREVISTOS MONETIZADO	31.340.025
	TOTAL	31.340.025
8	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	159.900
	TOTAL ACTIVOS FIJOS MENORES	91.600.719
	DE CONTROL - Iva cobrado por proveedores	
	Para presentación medios magnéticos	17.616.867
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	109.217.586



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

FLUJO DE EFECTIVO PARA OPERACIÓN

Banco AVVillas Cta Cte 1146-13772-4	47.635.978
PAGO A PROVEEDORES Cta Cte 146-13772-4	-64.446.747
Gastos bancarios Cta de Corriente Avvillas 141129775	-47.600
Efectivo neto generado por actividades de operación	-16.858.369

Monetizacion fondo de imprevistos	499.487
Rendimientos financieros	885
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	500.372

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo **-16.357.997**

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período

Caja menor	800.000
Banco AVVillas Cta Cte 146-13772-4	58.275.483
BANCO AV VILLAS CERTIVILLAS 147-90671-8	9.726.284
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	52.443.770

Efectivo y equivalentes neto al final del periodo **52.443.770**

DORIS CLEVES
Representante Legal



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



CARTERA A MAYO 2024

TORRE 1			
APTOS	CUOTA ADMON	INTERESES	TOTAL
101	393.405	0	393.405
202	8.930	0	8.930
203	452.056	0	452.056
303	1.012	0	1.012
403	924.000	10.672	934.672
404	2.120.187	0	2.120.187
601	352.992	0	352.992
604	1.320.000	30.936	1.350.936
TOTAL	5.572.582	41.608	5.614.190

TORRE 2				
APTOS	CUOTA ADMON	INTERESES	PROCESOS JURIDICOS	TOTAL
103	725.307	8.369	0	733.676
301	739.879	8.544	0	748.423
302	1.000	0	0	1.000
304	842	0	0	842
402	8.187	0	0	8.187
403	936	0	0	936
701	763.454	0	0	763.454
703	355.000	0	0	355.000
804	2.000.345	64.482	210.000	2.274.827
902	421.747	0	0	421.747
903	395.000	0	0	395.000
TOTAL	5.411.697	81.395	210.000	5.703.092

CASAS				
CASA	CUOTA ADMON	INTERESES	PROCESOS JURIDICOS	TOTAL
1	283.067	0	0	283.067
3	395.000	0	0	395.000
11	782.129	0	0	782.129
17	2.517.274	81.897	750.000	3.349.171
19	41.450	0	0	41.450
28	1.595.217	0	0	1.595.217
TOTAL	5.614.137	81.897	750.000	6.446.034

ADMON	16.598.416
INTERESES	204.900
JURIDICOS	960.000
TOTAL	17.763.316

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024		MAYO	PPTO EJECUTADO A MAYO 2.024	PPTO PROYECTADO A MAYO 2.024	% PPTO EJECUTADO A MAYO 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	232.307.588	232.307.564	42%	58%
2 Retroactivo	0	0	0	0	0	100%	0%
3 Fondo de Imprevistos	499.487	5.993.847	499.487	2.497.435	2.497.436	42%	58%
4 Intereses de mora			306.442	1.909.213	0	100%	0%
5 Descuento pronto pago vigilancia			190.221	1.173.246	0	100%	0%
6 Rendimientos financieros			-48.499	508.829	0	100%	0%
7 USO EXCENTES AÑO 2.022 PTTO 2.023			0	0	0	100%	-100%
8 USO AUTORIZADO POR ASAMBLEA JUNIO 2.023			0	0	0	100%	-100%
9 Ajuste al peso - Diversos	0	0	33.742	8.246.613	0	100%	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	46.961.000	563.532.000	47.442.929	246.642.924	234.805.000	44%	56%
GASTOS OPERACIONALES					0		
10 Administración	3.135.468	37.625.620	3.135.468	15.677.340	15.677.342	42%	58%
11 Contabilidad	926.239	11.114.864	926.239	4.631.195	4.631.193	42%	58%
12 Sistema contable datax en la nube	109.991	1.319.893	0	0	549.955	0%	0%
13 Medios Magnéticos	77.186	926.226	926.239	926.239	385.928	100%	0%
14 Sistema de gestión	0	0	0	0	0	0%	0%
15 Seguros	1.402.717	16.832.601	1.248.216	6.265.927	7.013.584	37%	63%
16 Servicio de Vigilancia	21.567.938	258.815.250	19.022.146	117.324.614	107.839.688	45%	55%
17 Servicio de Aseo	7.262.218	87.146.616	7.262.218	36.311.090	36.311.090	42%	58%
18 Servicios Acueducto y Alcantarillado	695.837	8.350.045	851.110	3.699.710	3.479.185	44%	56%
19 Servicio de Energía	5.000.000	60.000.000	5.437.760	23.932.030	25.000.000	40%	60%
20 Servicio Telefónico e Internet	103.083	1.237.000	100.089	568.475	515.417	46%	54%
21 Mantenimiento zonas comunes	1.397.266	16.767.194	2.071.703	4.523.050	6.986.331	27%	73%
22 Mantenimiento Motobombas	397.133	4.765.599	397.961	1.888.423	1.985.666	40%	60%
23 Mantenimiento correctivo motobombas	11.900	142.800	0	0	59.500	0%	100%
24 Mantenimiento Planta Electrica-Red contra incendio	397.133	4.765.599	397.962	1.888.428	1.985.666	40%	60%
25 Repuestos planta electrica	183.946	2.207.350	0	0	919.729	0%	0%
26 Mantenimiento de puerta vehicular y peatonal	83.333	1.000.000	0	386.000	416.667	39%	61%
27 Mantenimiento Ascensores	1.197.033	14.364.390	1.175.482	5.877.410	5.985.163	41%	59%
28 Repuestos ascensores	58.333	700.000	1.175.196	1.399.773	291.667	200%	-200%
29 Certificación de ascensores	0	0	0	0	0	0%	0%
30 Mantenimiento de zonas verdes	208.333	2.500.000	1.243.026	2.582.026	1.041.667	103%	-3%
31 Mantenimiento de equipo de computo	25.000	300.000	0	333.200	125.000	111%	-11%
32 Mantenimiento de cámaras de seguridad	0	0	0	0	0	0%	100%
33 Mantenimiento de piscina	114.875	1.378.496	768.629	768.629	574.373	56%	44%
34 Mantenimiento equipo de gimnasio correctivo	33.333	400.000	0	626.000	166.667	157%	-157%
35 Mantenimiento cerca eléctrica	25.000	300.000	0	0	125.000	0%	0%
36 Fumigación y desratización	115.333	1.384.000	378.233	805.966	576.667	58%	42%
37 Recarga Extintores	96.933	1.163.191	0	0	484.663	0%	100%

38	Bombillería - mtto electrico	125.000	1.500.000	0	152.500	625.000	10%	90%
39	Elementos de aseo	100.000	1.200.000	107.380	223.270	500.000	19%	81%
40	Papelería y Fotocopias	75.000	900.000	16.450	149.070	375.000	17%	83%
41	Empastada de libros financieros	40.833	490.000	0	0	204.167	0%	100%
42	Combustible planta electrica	33.333	400.000	201.756	318.323	166.667	80%	20%
43	Gastos de consejo y representacion	35.000	420.000	0	75.000	175.000	18%	82%
44	Gastos Asamblea	29.167	350.000	59.000	610.000	145.833	174%	-74%
45	Decoración y eventos/ anchetas	158.333	1.900.000	250.000	250.000	791.667	13%	87%
46	Muebles y enseres	184.542	2.214.500	279.900	2.332.500	922.708	100%	0%
47	Fondo de Imprevistos	499.487	5.993.847	499.487	2.497.435	2.497.436	42%	58%
48	Gastos Bancarios (chequeras,comisiones)	62.500	750.000	47.600	260.550	312.500	35%	65%
49	Otros	30.000	360.000	257.185	748.608	150.000	100%	-100%
50	Para otros gastos del presupuesto	962.243	11.546.916	0	0	4.811.215	0%	100%
51	Ajuste al peso	0	0	0	2.402	0	100%	0%
TOTAL GASTOS		46.961.000	563.532.000	48.236.435	238.035.183	234.804.999	42%	58%
DIFERENCIA (+) EXCEDENTE (-) DEFICIT		0	0	-793.506	8.607.740			