

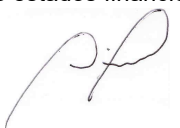


CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
NOVIEMBRE VS OCTUBRE 2,024

	RVL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y sus equivalentes					
Efectivo no restringido	1	43.230.818	42.913.362	-317.456	-0,73%
Efectivo restringido		22.366.304	9.663.579	-12.702.725	-56,79%
CDTS		31.113.369	43.817.460	12.704.091	40,83%
Deudores y otros acreedores	2	21.902.115	23.948.554	2.046.439	9,34%
Total activos corrientes		118.612.606	120.342.955	-13.915.079	-11,73%
Activos no corrientes					
Diferidos	3	19.126.014	17.239.936	-1.886.078	-9,86%
Total activos no corrientes		19.126.014	17.239.936	18.860.778	98,61%
Total activos		137.738.620	137.582.891	4.945.699	3,59%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	4	9.034.999	1.680.286	-7.354.713	-81,40%
Provisiones	5	8.351.110	12.251.110	3.900.000	46,70%
Ingresos por anticipado	6	2.200.826	2.351.851	151.025	6,86%
Otros Pasivos	7	25.580.515	23.934.515	-1.646.000	-6,43%
Total pasivos corrientes		45.167.450	40.217.762	6.708.048	14,85%
Total pasivos		45.167.450	40.217.762	6.708.048	14,85%
Patrimonio					
Reservas Fondo de Imprevistos	8	33.837.460	34.336.947	499.487	1,48%
Excedente del ejercicio		31.340.129	35.634.601	4.294.472	13,70%
Excedentes de ejercicios anteriores		27.393.581	27.393.581	0	0,00%
Total patrimonio		92.571.170	97.365.129	-1.749.349	-1,89%
Total pasivos y patrimonio		137.738.620	137.582.891	4.958.699	3,60%
CUENTAS DE ORDEN					
De control	9	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
NOVIEMBRE 2,024

	Notas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	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	47.420.041	47.474.146	47.365.072	521.063.306
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES OR		47.165.605	47.153.104	47.822.954	47.305.108	47.267.465	47.277.980	47.380.968	47.430.863	47.420.041	47.474.146	47.365.072	521.063.306
Otros ingresos	11	265.620	1.095.550	6.080.805	2.311.249	175.464	190.221	241.114	241.895	380.484	195.603	243.309	11.421.314
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	47.800.525	47.669.749	47.608.381	532.484.620
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	52.575.961	43.934.235	44.853.499	496.275.697
Gastos Financieros	13	51.170	64.200	52.360	45.220	47.600	44.029	46.767	40.460	71.509	60.892	46.410	570.617
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	52.647.470	43.995.127	44.899.909	496.850.018
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	-4.846.945	3.674.622	2.708.472	35.634.601

MARY LUZ ANAYA
Representante Legal

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



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO

CARTERA POR EDADES A NOVIEMBRE 2024

Cliente	Valor Total	Por Vencer	1 A 30	31 A 60	61 A 90
17 OLGA LETICIA NUNEZ OCAMPO	7.097.848	626.989	615.935	754.881	5.100.043
1203 GEOVANY ALBERTO PACHON	3.430.665	520.942	511.083	501.224	1.897.416
2804 EVELIN YONAIRA RIOS	2.698.700	455.851	420.000	570.000	1.252.849
1404 ROBERTO CARLOS HOYOS LEITON	2.697.021	493.839	484.129	474.419	1.244.634
26 YESENIA DIAZ BURBANO	1.022.162	605.883	416.279	-	-
11 SERGIO HERNAN CALISTO SIERRA	888.466	518.000	370.466	-	-
1602 DONALD DIEGO MILLAN RODRIGUEZ/D	731.725	369.725	362.000	-	-
27 ALEXANDER RIASCOS TORRES	597.000	597.000	-	-	-
13 RICARDO ROMERO	518.000	518.000	-	-	-
1303 Nancy Giseel Olave	459.242	450.000	9.242	-	-
2902 ANDRES FELIPE GARCIA	459.191	412.000	47.191	-	-
04 SATURIA FIGUEROA IBAÑEZ	417.953	395.480	22.473	-	-
2802 ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PR	403.429	395.000	8.429	-	-
2701 CARLOS ALBERTO VARGAS	402.301	360.000	42.301	-	-
03 NATALIA ALEJANDRA JACOME	395.000	395.000	-	-	-
2102 JUAN DAVID CARDENAS	367.000	367.000	-	-	-
2403 ALEXANDER RAMIREZ HERNANDEZ	363.000	363.000	-	-	-
2604 DARY VANESSA MUÑOZ/MAURICIO NIE	355.000	355.000	-	-	-
1601 ALEJANDRA PESQUEIRA	352.925	352.925	-	-	-
01 ISABEL MEDINA BLANCO	237.816	-	-	237.816	-
1101 Cecilia del Socorro Zambrano	178.906	178.906	-	-	-
28 ALVARO JOSE LUNA PELAEZ	108.944	108.944	-	-	-
2401 LUZ DARY MARIN MARTINEZ	8.390	8.390	-	-	-
TOTAL CARTERA NOVIEMBRE	24.190.684	8.847.874	3.309.528	2.538.340	9.494.942



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

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
SALDO DISPONIBLE AL DIA 01	\$ 94.763.393	\$ 94.763.393	\$ 105.337.293	\$ 121.186.117	\$ 96.710.491
INGRESOS					
Ingresos por cuotas de admon Corriente	44.237.726	43.768.591	45.808.975	52.956.349	45.089.789
Intereses moratorios	182.856	176.437	137.987	740.286	178.235
TOTAL INGRESOS	44.420.582	43.945.028	45.946.962	53.696.635	45.268.024
TOTAL DISPONIBLE MAS INGRESOS	\$ 139.183.975	\$ 138.708.421	\$ 151.284.255	\$ 174.882.752	\$ 141.978.515
EGRESOS					
PAGOS EFECTUADOS	44.420.582	33.371.128	30.098.138	78.172.261	45.584.114
TOTAL DISPONIBLE AL DIA 31	\$ 94.763.393	\$ 105.337.293	\$ 121.186.117	\$ 96.710.491	\$ 96.394.401
DISTRIBUCION DEL DISPONIBLE					
Caja menor	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
AV Villas Cta cte	52.623.368	51.708.802	67.419.639	42.430.818	42.113.362
AV Villas Certivillas	10.226.656	21.715.122	21.853.109	22.366.304	9.663.579
CDT Restringido	31.113.369	31.113.369	31.113.369	31.113.369	43.817.460
EFFECTIVO DISPONIBLE Y RESTRINGIDO	\$ 94.763.393	\$ 105.337.293	\$ 121.186.117	\$ 96.710.491	\$ 96.394.401
	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
MENOS: CUENTAS POR PAGAR					
Costos y gastos por pagar a 31	1.813.904	1.632.336	48.440.301	9.034.999	1.680.286
Provision Servicios Publicos	4.451.110	8.051.110	851.110	8.351.110	12.251.110
Anticipos Cuotas de Admon	3.696.735	3.195.441	1.084.639	2.200.826	2.351.851
Saldo Fondo para Proyectos	25.580.515	25.580.515	25.580.515	25.580.515	23.934.515
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 35.542.264	\$ 38.459.402	\$ 75.956.565	\$ 45.167.450	\$ 40.217.762
SUBTOTAL FONDOS	\$ 59.221.129	\$ 66.877.891	\$ 45.229.552	\$ 51.543.041	\$ 56.176.639
MENOS: FONDOS RESTRINGIDOS					
(-) Fondo de Imprevistos Reserva Legal	32.828.486	32.828.486	33.337.973	33.837.460	33.837.460
Reserva para Proyectos				9.663.579	9.663.579
CDT Restringido Omega	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	\$ 42.828.486	\$ 42.828.486	\$ 43.337.973	\$ 53.501.039	\$ 53.501.039
TOTAL DISPONIBLE (ILIQUEDEZ)	16.392.643	24.049.405	1.891.579	-1.957.998	2.675.600



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

CONCEPTO	P P T O A P N S U	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	EJECUTADO A NOV 2.024	PPTO PROYECTADO A NOV 2024	% PPTO EJECUTADO A NOV 2024	% PPTO PENDIENTE POR EJECUTAR A DICIEMBRE 2024	PPTO PENDIENTE POR EJECUTAR A DICIEMBRE 2024
		ANUAL											%	%	\$
INGRESOS															
Cuota de Administración		557.538.156	46.239.393	46.461.536	46.461.490	46.461.513	46.461.513	46.461.513	46.461.513	46.461.513	511.076.643	511.076.643	92%	8%	46.461.513
Fondo de Imprevistos		5.411.568	721.607	499.487	499.487	499.487	499.487	499.487	499.487	499.487	5.494.357	4.960.604	102%	-2%	(82.789)
Intereses de mora			344.108	306.442	317.003	419.968	469.863	459.041	513.146	404.072	4.492.306	0	100%	0%	(4.492.306)
Descuento pronto pago vigilancia			190.221	190.221	190.221	191.114	191.895	191.895	191.895	191.895	2.322.161	0	100%	0%	(2.322.161)
Rendimientos financieros			772	-48.499	0			137.987	3.708	1.366	651.890	0	100%	0%	(651.890)
APROVECHAMIENTOS			0	0	0	50.000	50.000		0	50.000	200.000	0	100%	0%	(200.000)
Ajuste al peso - Diversos		0	2.120.256	33.742				602		48	8.247.263	0	100%	0%	(8.247.263)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		562.949.724	49.616.357	47.442.929	47.468.201	47.622.082	47.672.758	47.800.525	47.669.749	47.608.381	532.484.620	516.037.247	95%	5%	30.465.104
GASTOS OPERACIONALES															
HONORARIOS															
Administración		37.625.620	3.135.468	3.135.468	3.231.609	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	31.408.949	34.490.152	83%	17%	6.216.671
Contabilidad		11.114.864	926.239	926.239	926.239	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.057.434	10.188.625	90%	10%	1.057.430
Sistema contable datax en la nube		1.319.893	0	0	0	0				1.142.400	1.142.400	1.209.902	87%	13%	177.493
Medios Magnéticos		926.226	0	926.239	0						926.239	849.041	100%	0%	(13)
Asesoría Jurídica		0	0	0	0	0			500.000		500.000	0	0%	#DIV/0!	(500.000)
Seguros		16.832.601	1.248.216	1.248.216	1.248.216	1.248.216	1.248.216	1.886.078	1.886.078	1.886.078	15.668.809	15.429.884	93%	7%	1.163.792
SERVICIOS															
Servicio de Vigilancia		258.815.250	19.022.146	19.022.146	19.022.146	19.111.420	19.189.541	19.189.541	19.189.541	19.189.541	232.216.344	237.247.313	90%	10%	26.598.906
Servicio de Aseo		87.146.616	7.262.218	7.262.218	7.262.218	7.262.218	6.490.218	6.490.218	7.262.218	7.262.218	79.112.398	79.884.398	91%	9%	8.034.218
Servicios Acueducto y Alcantarillado		8.350.045	801.663	851.110	851.110	368.842	600.579	785.181	1.121.421	858.400	8.285.243	7.654.208	99%	1%	64.802
Servicio de Energía		60.000.000	4.537.450	5.437.760	3.635.886	3.600.000	3.600.000	4.295.690	3.900.000	3.900.000	46.863.606	55.000.000	78%	22%	13.136.394
Servicio Telefónico e Internet		1.237.000	99.638	100.089	104.264	140.206	203.191	99.906	100.168		1.216.210	1.133.917	98%	2%	20.790
MANTENIMIENTO															
Mantenimiento zonas comunes		16.767.194	19.800	2.071.703	688.640	80.000	100.000	4.516.000	2.117.600	2.342.200	14.367.490	15.369.928	86%	14%	2.399.704
Mantenimiento Motobombas		4.765.599	397.961	397.961	397.961	397.961	397.961	397.961	397.961	397.961	4.276.189	4.368.466	90%	10%	489.410
Mantenimiento correctivo motobombas		142.800	0	0	0	0	0	1.544.472	304.300		1.848.772	130.900	1295%	-1195%	(1.705.972)
Mantenimiento Planta Eléctrica-Red contraincendio		4.765.599	397.962	397.962	397.962	397.962	397.962	397.962	397.962	397.962	4.276.199	4.368.466	90%	10%	489.400
Repuestos planta eléctrica		2.207.350	0	0	0	0		1.279.524			1.279.524	2.023.404	58%	42%	927.826
Mantenimiento de puerta vehicular y peatonal		1.000.000	0	0	0	560.000	280.000		120.000		1.346.000	916.667	135%	-35%	(346.000)
Mantenimiento Ascensores		14.364.390	1.175.482	1.175.482	1.175.482	1.175.482	1.175.482	1.175.482	1.175.482	1.175.482	12.930.302	13.167.358	90%	10%	1.434.088
Repuestos ascensores		700.000	0	1.175.196	0		58.643				1.458.416	641.667	208%	-108%	(758.416)
Mantenimiento de zonas verdes		2.500.000	1.304.000	1.243.026						362.000	2.944.026	2.291.667	118%	-18%	(444.026)
Mantenimiento de equipo de computo		300.000	333.200	0	0			29.900			363.100	275.000	121%	-21%	(63.100)
Mantenimiento de piscina		1.378.496	0	768.629	0	0		24.000	24.000		816.629	1.263.621	59%	41%	561.867
Mantenimiento equipo de gimnasio correctivo		400.000	0	0	0	0					626.000	366.667	157%	-57%	(226.000)
Mantenimiento cerca eléctrica		300.000	0	0	150.000			0	80.000	80.000	310.000	275.000	103%	-3%	(10.000)
Fumigación y desratización		1.384.000	81.800	378.233	0			250.000	319.158	235.620	1.610.744	1.268.667	116%	-16%	(226.744)
Recarga Extintores		1.163.191	0	0	0	0					0	1.066.258	0%	100%	1.163.191
Manto eléctrico y luminarias		1.500.000	28.000	0	0			5.768.343	411.859	50.000	6.382.702	1.375.000	426%	-326%	(4.882.702)
DIVERSOS															
Elementos de aseo		1.200.000	0	107.380	60.200		14.500	96.067			114.217	508.254	42%	58%	691.746
Papelaría y Fotocopias		900.000	0	16.450	23.000		49.720	95.550	91.398	36.500	445.238	825.000	49%	51%	454.762
Empastada de libros financieros		490.000	0	0	370.000						370.000	449.167	76%	24%	120.000
Combustible planta eléctrica		400.000	58.567	201.756	0		151.498	20.000	50.002	364.474	904.297	366.667	226%	-126%	(504.297)
Gastos de consejo y representación		420.000	0	0	0		59.700	84.600	29.600	47.400	296.300	385.000	71%	29%	123.700
Gastos Asamblea		350.000	76.000	59.000	0						610.000	320.833	174%	-74%	(260.000)
Decoración y eventos/ anchetas		1.900.000	0	250.000				250.000	556.000	1.111.559	2.167.559	1.741.667	114%	-14%	(267.559)
Muebles y enseres		2.214.500	1.039.800	279.900	0					0	2.332.500	2.029.958	100%	-5%	(118.000)
GASTOS OPERACIONALES															
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES															
Fondo de Imprevistos		5.411.568	721.607	499.487	499.487	499.487	499.487	499.487	499.487	499.487	5.494.357	4.960.604	102%	-2%	(82.789)
Gastos Bancarios (chequeras, comisiones)		750.000	45.220	47.600	44.030	46.767	40.460	39.270	59.857	46.410	537.344	687.500	72%	28%	212.656
Otros		360.000	486.923	257.185	165.644					0	914.252	330.000	100%	-154%	(554.252)
Para otros gastos del presupuesto		11.546.922		0	0					0		10.584.679	0%	100%	11.546.922
Ajuste al peso		0	0	0	516				1.035		3.953	0	100%	0%	(3.953)
Gastos Años Anteriores								32.239			32.239				
GASTOS NO OPERACIONALES															
TOTAL GASTOS		562.949.724	43.199.360	48.236.435	40.254.610	38.288.561	38.729.158	52.647.470	43.995.127	44.899.909	496.850.018	516.037.247	88%	12%	66.099.706
DIFERENCIA (+) EXCEDENTE (-) DEFICIT															
		0	6.416.997	-793.506	7.213.591	9.333.521	8.943.600	-4.846.945	3.674.622	2.708.472	35.634.601				