

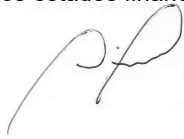


CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
SEPTIEMBRE VS AGOSTO 2,024

	RVL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	
					\$	%
ACTIVOS						
Activos corrientes						
Efectivo y sus equivalentes						
Efectivo no restringido	1	53.423.368	52.508.802	68.219.639	15.710.837	29,41%
Efectivo restringido		10.226.656	21.715.122	21.853.109	137.987	1,35%
CDTS		31.113.369	31.113.369	31.113.369	0	0,00%
Deudores y otros acreedores	2	24.152.851	27.190.392	26.755.417	-434.975	-1,80%
Total activos corrientes		118.916.244	132.527.685	147.941.534	15.413.849	12,96%
Activos no corrientes						
Diferidos	3	1.513.452	265.236	21.012.092	20.746.856	1370,83%
Total activos no corrientes		1.513.452	265.236	21.012.092	20.746.856	1370,83%
Total activos		120.429.696	132.792.921	168.953.626	36.160.705	30,03%
PASIVOS Y PATRIMONIO						
Pasivos corrientes						
Cuentas por pagar	4	1.813.904	1.632.336	48.440.301	46.807.965	2580,51%
Provisiones	5	4.451.110	8.051.110	4.451.110	-3.600.000	-80,88%
Ingresos por anticipado	6	3.696.735	3.195.441	1.084.639	-2.110.802	-57,10%
Otros Pasivos	7	25.580.515	25.580.515	25.580.515	0	0,00%
Total pasivos corrientes		35.542.264	38.459.402	79.556.565	41.097.163	115,63%
Total pasivos		35.542.264	38.459.402	79.556.565	41.097.163	115,63%
Patrimonio						
Reservas Fondo de Imprevistos	8	32.338.999	32.828.486	33.337.973	509.487	1,58%
Excedente del ejercicio		25.154.852	34.098.452	28.665.507	-5.432.945	-21,60%
Excedentes de ejercicios anteriores		27.393.581	27.393.581	27.393.581	0	0,00%
Total patrimonio		84.887.431	94.320.519	89.397.061	-4.923.458	-5,80%
Total pasivos y patrimonio		120.429.696	132.779.921	168.953.626	36.173.705	30,04%
0						
CUENTAS DE ORDEN						
De control	9	110.086.939	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
SEPTIEMBRE 2,024

	Notas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	426.224.088
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	426.224.088
Otros ingresos	11	265.620	1.095.550	6.080.805	2.311.249	175.464	190.221	241.114	241.895	380.484	10.982.402
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	437.206.490
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	53.161.961	408.073.963
Gastos Financieros	13	51.170	64.200	52.360	45.220	47.600	44.029	46.767	40.460	71.509	463.315
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	53.233.470	408.540.982
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	-5.432.945	28.665.507

MARY LUZ ANAYA
Representante Legal

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



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO

CARTERA POR EDADES A SEPTIEMBRE 2024

0

Cliente	Valor Total	Por Vencer	1 A 30	31 A 60	61 A 90
17 OLGA LETICIA NÚÑEZ OCAMPO	5.854.924	604.881	744.680	584.473	3.920.890
2804 EVELIN YONAIRA RIOS	3.757.730	476.157	617.724	551.934	2.111.915
1403 MMMED SAS NIT. 9009611425	2.921.918	511.295	501.880	492.353	1.416.390
1203 GEOVANY ALBERTO PACHON	2.398.640	501.224	491.695	482.018	923.703
1404 ROBERTO CARLOS HOYOS LEITON	1.719.053	474.419	464.819	455.000	324.815
03 NATALIA ALEJANDRA JACOME	1.210.383	411.859	403.524	395.000	-
28 ALVARO JOSE LUNA PELAEZ	939.508	939.508	-	-	-
11 SERGIO HERNAN CALISTO SIERRA	851.726	518.000	333.726	-	-
2403 ALEXANDER RAMIREZ HERNANDEZ	733.746	370.746	363.000	-	-
2703 ADRIANA PATRICIA HURTADO PELAEZ	733.479	362.908	355.000	15.571	-
27 ALEXANDER RIASCOS TORRES	597.000	597.000	-	-	-
1504 JUAN DAVID GONZALEZ OROZCO	462.000	462.000	-	-	-
2701 CARLOS ALBERTO VARGAS	455.191	360.000	95.191	-	-
04 SATURIA FIGUEROA IBÁÑEZ	412.667	395.000	17.667	-	-
2103 JUAN PABLO CRUZ MONTAÑO	401.024	363.000	38.024	-	-
2904 LIDA BELALCAZAR GASTI	397.000	397.000	-	-	-
1201 GERMAN ALBERTO VELANDIA HERNANDEZ	364.000	364.000	-	-	-
1302 JOSE GREGORIO VANEGAS	364.000	364.000	-	-	-
2604 DARY VANESSA MUÑOZ/MAURICIO NIEVES	355.000	355.000	-	-	-
1402 MARIA LUZ GARCIA ACUÑA	352.000	352.000	-	-	-
2302 Jorge Andrés Fernández y Daniela Gallego	348.021	348.021	-	-	-
01 ISABEL MEDINA BLANCO	237.816	237.816	-	-	-
1101 Cecilia del Socorro Zambrano	175.168	175.168	-	-	-
2902 ANDRES FELIPE GARCIA	36.827	36.827	-	-	-
2401 LUZ DARY MARIN MARTINEZ	8.043	8.043	-	-	-
TOTAL CARTERA	26.997.547	10.445.498	4.876.930	2.977.406	8.697.713



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

	sep-24	ago-24
1 EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES		
Efectivo no restringido - dinero para actividades ordinarias		
CAJA MENOR	800.000	800.000
BANCO AVVILLAS CTA CTE	67.419.639	51.708.802
Efectivo restringido - fondo de imprevistos		
Efectivo restringido	21.853.109	21.715.122
TOTAL	90.072.748	74.223.924
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	24.046.141	24.912.492
INTERESES DE MORA	925.675	782.115
INTERESES DE MORA - NIF	(242.130)	-242.130
COBRO DAÑOS ZONA COMUN	237.816	
PROCESOS JURÍDICOS	1.787.915	1.487.915
TOTAL	26.755.417	26.940.392
ANTICIPOS		
GALLEGO DANIELA-50% para compra de la del padre	-	250.000
ANTICIPOS		
TOTAL	26.755.417	27.190.392
3 DIFERIDOS		
POLIZA DE SEGUROS ZONAS COMUNES -	21.012.092	265.236
TOTAL	21.012.092	265.236
4 CUENTAS POR PAGAR		
HONORARIOS		
ANAYA MARY-Honorarios administrativos sep 2.024	2.400.000	
GIOVANNI MUÑOZ (Honorarios Ago/sep)	1.800.000	900.000
GARCÍA HOYOS SARA-Cta de cobro 2024261	300.000	
HONORARIOS	4.500.000	900.000
SERVICIOS PÚBLICOS		
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-Servicio de teléfono junio	104.264	104.264
SERVICIOS PÚBLICOS	104.264	104.264
PAGOS DE MANTENIMIENTO		
BEDOYA RAMIRO	742.597	
GABRIEL LEAL	335.880	
RDG INGENIEROS SAS	6.389.256	
PATRICIA SAENZ	250.000	
RIGHA SAS	1.129.055	
ULTRASEO SAS	6.472.695	
HL SERVICIOS INTEGRALES	2.718.674	
PAGOS EN TRANSITO	18.038.157	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
WILMER RUGEL	653.100	
CIA. SEGUROS BOLIVAR	22.632.934	
JORGE CASTAÑEDA	1.535.625	
RETEFUENTE JULIO	864.965	434.094
MUNICIPIO DE JAMUNDI - Rte ica por pagar	111.256	193.978

SERVICIOS TÉCNICOS	25.797.880	628.072
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	48.440.301	1.632.336
5 PROVISIONES		
CELSIA S.A. Energía	3.600.000	7.200.000
ACUASUR-Servicio de acueducto	851.110	851.110
	4.451.110	4.451.110
6 INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO POR CUOTAS DE ADMINISTRACION		
10 CRISTIAN BASTIDAS LOZADA	12.878	
1102 MERY OBANDO ORTIZ	183	
1301 JUAN FELIPE TRUJILLO	358.041	
1501 LUIS FERNANDO DELGADO/MONICA OSORIO	976	
1503 LUISA FERNANDA MORENO	440.000	
16 ALEJANDRO BERMUDEZ	27.280	
1601 ALEJANDRA PESQUEIRA	75	
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	
2203 MARIA FERNANDA MARTINEZ	6.149	
2402 LIBIA ELSY GUZMAN DE PRADA	506	
2504 GRACIELA BALANTA	800	
26 YESENIA DIAZ BURBANO	180.721	
2801 OLGA NEONILDE FONQUE	81	
2803 MARIA CRISTINA HERRERA	4.866	
TOTAL	1.084.639	
7 OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS-SEGURIDAD OMEGA	25.580.515	25.580.515
TOTAL	79.556.565	31.663.961
8 RESERVAS ESTABLECIDAS		
FONDO DE IMPREVISTOS MONETIZADO	33.337.973	32.838.486
FONDO DE IMPREVISTOS NO MONETIZADO		-1.725.117
TOTAL	33.337.973	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
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2,024

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO A SEP 2,024	PPTO PROYECTADO A SEP 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	46.535.553	46.535.553	46.535.553	46.239.393	46.461.536	46.461.490	46.461.513	46.461.513	46.461.513	418.153.617	418.153.615	75%	25%	139.384.536
Fondo de Imprevistos	5.993.847	425.447	425.447	425.447	721.607	499.487	499.487	499.487	499.487	499.487	4.495.383	4.495.385	75%	25%	1.498.464
Intereses de mora		204.605	192.104	192.104	344.108	306.442	317.003	419.968	469.863	459.041	3.575.088	0	100%	0%	(3.575.088)
Descuento pronto pago vigilancia		264.268	264.268	264.268	190.221	190.221	190.221	191.114	191.895	191.895	1.938.371	0	100%	0%	(1.938.371)
Rendimientos financieros		1.316	510.120	45.121	772	-48.499	0			137.987	646.816	0	100%	0%	(646.816)
APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000	0	100%	0%	(150.000)
Ajuste al peso - Diversos	0	36	321.162	5.771.417	2.120.256	33.742				602	8.247.215	0	100%	0%	(8.247.215)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	563.532.000	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	437.206.490	422.649.000	78%	22%	126.325.510
GASTOS OPERACIONALES															
HONORARIOS															
Administración	37.625.620	2.869.206	2.869.206	3.667.992	3.135.468	3.135.468	3.231.609	2.500.000	2.500.000	2.500.000	26.408.949	28.219.215	70%	30%	11.216.671
Contabilidad	11.114.864	847.583	847.583	1.083.551	926.239	926.239	926.239	900.000	900.000	900.000	8.257.434	8.336.148	74%	26%	2.857.430
Sistema contable datax en la nube	1.319.893					0	0	0			989.920	0	100%	100%	1.319.893
Medios Magnéticos	926.226	0	0	0	0	926.239	0				926.239	694.670	100%	0%	(13)
Seguros	16.832.601	1.273.063	1.248.216	1.248.216	1.248.216	1.248.216	1.248.216	1.248.216	1.248.216	1.886.078	11.896.653	12.624.451	71%	29%	4.935.948
SERVICIOS															
Servicio de Vigilancia	258.815.250	26.426.774	26.426.774	26.426.774	19.022.146	19.022.146	19.022.146	19.111.420	19.189.541	19.189.541	193.837.262	194.111.438	75%	25%	64.977.988
Servicio de Aseo	87.146.616	7.262.218	7.262.218	7.262.218	7.262.218	7.262.218	7.262.218	7.262.218	6.490.218	6.490.218	64.587.962	65.359.962	74%	26%	22.558.654
Servicios Acueducto y Alcantarillado	8.350.045	650.045	681.271	715.621	801.663	851.110	851.110	368.842	600.579	785.181	6.305.422	6.262.534	76%	24%	2.044.623
Servicio de Energía	60.000.000	5.000.000	4.732.860	4.223.960	4.537.450	5.437.760	3.635.886	3.600.000	3.600.000	4.295.690	39.063.606	45.000.000	65%	35%	20.936.394
Servicio Telefónico e Internet	1.237.000	101.367	173.261	94.120	99.638	100.089	104.264	140.206	203.191	99.906	1.116.042	927.750	90%	10%	120.958
MANTENIMIENTO															
Mantenimiento zonas comunes	16.767.194	1.868.347	64.900	498.300	19.800	2.071.703	688.640	80.000	100.000	4.516.000	9.907.690	12.575.396	59%	41%	6.859.504
Mantenimiento Motobombas	4.765.599	364.167	364.167	364.167	397.961	397.961	397.961	397.961	397.961	397.961	3.480.267	3.574.199	73%	27%	1.285.332
Mantenimiento correctivo motobombas	142.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.544.472	1.544.472	107.100	1082%	-982%	(1.401.672)
Mantenimiento Planta Eléctrica-Red contraincendio	4.765.599	364.168	364.168	364.168	397.962	397.962	397.962	397.962	397.962	397.962	3.480.275	3.574.199	73%	27%	1.285.324
Repuestos planta eléctrica	2.207.350	0	0	0	0	0	0	0	0	1.279.524	1.655.513	58%	42%	927.826	
Mantenimiento de puerta vehicular y peatonal	1.000.000	0	386.000	0	0	0	0	560.000	280.000	0	1.226.000	750.000	123%	-23%	(226.000)
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	1.175.482	10.579.338	10.773.293	74%	26%	3.785.052
Repuestos ascensores	700.000	0	58.643	165.934	0	1.175.196	0	0	58.643	0	1.458.416	525.000	208%	-108%	(758.416)
Mantenimiento de zonas verdes	2.500.000	35.000	0	0	1.304.000	1.243.026	0	0	0	2.582.026	1.875.000	103%	-3%	(82.026)	
Mantenimiento de equipo de computo	300.000	0	0	0	333.200	0	0	0	0	29.900	363.100	225.000	121%	-21%	(63.100)
Mantenimiento de piscina	1.378.496	0	0	0	0	768.629	0	0	0	24.000	792.629	1.033.872	57%	43%	585.867
Mantenimiento equipo de gimnasio correctivo	400.000	0	0	626.000	0	0	0	0	0	626.000	300.000	157%	-57%	(226.000)	
Mantenimiento cerca eléctrica	300.000	0	0	0	0	0	150.000	0	586.000	736.000	225.000	245%	-145%	(436.000)	
Fumigación y desratización	1.384.000	0	345.933	0	81.800	378.233	0	0	250.000	1.055.966	1.038.000	76%	24%	328.034	
Recarga Extintores	1.163.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872.393	0	100%	100%	1.163.191
Bombillería - mto eléctrico	1.500.000	0	124.500	0	28.000	0	0	0	0	5.768.343	5.920.843	1.125.000	395%	-295%	(4.420.843)
DIVERSOS															
Elementos de aseo	1.200.000	35.350	51.585	28.955	0	107.380	60.200	0	14.500	96.067	394.037	900.000	33%	67%	805.963
Papelera y Fotocopias	900.000	0	116.120	16.500	0	16.450	23.000	0	49.720	95.550	317.340	675.000	35%	65%	582.660
Empastada de libros financieros	490.000	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	370.000	367.500	76%	24%	120.000
Combustible planta eléctrica	400.000	0	58.000	0	58.567	201.756	0	0	151.498	20.000	489.821	300.000	122%	-22%	(89.821)
Gastos de consejo y representación	420.000	0	75.000	0	0	0	0	0	59.700	84.600	219.300	315.000	52%	48%	200.700
Gastos Asamblea	350.000	0	342.300	132.700	76.000	59.000	0	0	0	0	610.000	262.500	174%	-74%	(260.000)
Decoración y eventos/ anquetas	1.900.000	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000	1.425.000	1.425.000	26%	74%	1.400.000
Muebles y enseres	2.214.500	0	0	1.012.800	1.039.800	279.900	0	0	0	0	2.332.500	1.660.875	100%	-5%	(118.000)
GASTOS OPERACIONALES															
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES															
Fondo de Imprevistos	5.993.847	425.447	425.447	425.447	721.607	499.487	499.487	499.487	499.487	499.487	4.495.383	4.495.385	75%	25%	1.498.464
Gastos Bancarios (chequeras, comisiones)	750.000	51.170	64.200	52.360	45.220	47.600	44.030	46.767	40.460	39.270	431.077	562.500	57%	43%	318.923
Otros	360.000	4.500	0	0	486.923	257.185	165.644	0	0	0	914.252	270.000	100%	-154%	(554.252)
Para otros gastos del presupuesto	11.546.916					0	0	0	0	0	8.660.187	0	100%	100%	11.546.916
Ajuste al peso	0	0	2.402	0	0	0	516	0	0	0	2.918	0	100%	0%	(2.918)
Gastos Años Anteriores										32.239	32.239				
GASTOS NO OPERACIONALES															
TOTAL GASTOS	563.531.997	48.753.887	48.260.236	49.585.265	43.199.360	48.236.435	40.254.610	38.288.561	38.729.158	53.233.470	408.540.982	422.648.998	72%	28%	154.991.015
DIFERENCIA (+) EXCEDENTE (-) DEFICIT															
	3	-1.322.662	-11.582	4.318.494	6.416.997	-793.506	7.213.591	9.333.521	8.943.600	-5.432.945	28.665.507				