

CONJUNTO MIXTO EL MORAL
MANZANAS 7 Y 8 PH
INFORME CONTABLE A MARZO 2024

I.- ACTIVOS

Los activos suman un neto de \$388.022.511, compuesto principalmente por:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$136.652.199

ITEM	SALDO
CAJA OPERATIVA	\$ 58.600.153
CAJAS MENORES	\$ 500.000
CAJA MENOR ADMON	\$ 500.000
CAJA PROYECTO HIDRAULICO	\$ 6.919.930
CAJA RESERVA 10% ESTRUCTURAL	\$ 20.313.937
TOTAL CAJAS	\$ 86.834.020

SALIDAS CAJA OPERATIVA ENERO A MARZO

Mes	Documento	Concepto	Valor Crédito
ENERO	CE 9923	Misión Servir Sas: Diciembre	\$6.834.762,00
ENERO	CE 9924	Montenegro Cristian: Revisión cercado eléctrico	\$120.000,00
ENERO	CE 9925	Desystec S.A.S: Enero	\$172.960,00
ENERO	CE 9926	Remolina Sandoval Luis: Montaje puerta	\$216.800,00
ENERO	CE 9927	Homcenter: Lima-machete	\$48.800,00
ENERO	CE 9928	William Hernando Celis: papelería	\$7.200,00
ENERO	CE 9929	Sa Esp Enel Colombiana: Servicio Diciembre	\$2.541.130,00
ENERO	CE 9930	Barbosa Jairo: Diciembre	\$1.797.468,00
ENERO	CE 9931	Conjunto Residencial Moral: energía noviembre	\$1.294.589,00
ENERO	CE 9932	Comcel S.A.: Servicio enero	\$64.649,00
ENERO	CE 9933	William Hernando Celis: Papelería	\$15.000,00
ENERO	CE 9934	Siv Capital: Gasolina guadaña	\$120.000,00
ENERO	CE 9935	Feereguadañas : Repuesto guadañas	\$190.000,00
ENERO	CE 9936	Finesa: Enero	\$4.390.487,00
ENERO	CE 9937	William Hernando Celis: Papelería	\$50.800,00
ENERO	CE 9938	William Hernando Celis: Papelería	\$29.100,00
ENERO	CE 9939	Pago Iva 2023	\$3.482.000,00
ENERO	CE 9940	Pago Retefuente Diciembre	\$1.049.000,00
ENERO	CE 9941	Guarín Edilberto: Bolsas recolección escombros	\$191.400,00
ENERO	CE 9942	Gutiérrez Madrid Deivis: Corte recolección escombros	\$446.600,00
ENERO	CE 9943	Sinat Ltda.: abono	\$6.030.300,00
ENERO	CE 9944	Sinat Ltda.: Abono	\$2.000.000,00
ENERO	CE 9945	William Hernando Celis: Papelería	\$129.502,00
ENERO	CE 9947	Empresa De Acueducto: enero zonas comunes	\$190.300,00
ENERO	CE 9948	Cifuentes Gómez Jesús: Diciembre	\$2.832.372,00
ENERO	CE 9949	William Hernando Celis: Diciembre	\$16.700,00
ENERO	CE 9950	Empresa De Acueducto: Enero	\$2.351.390,00
ENERO	CE 9951	Lora Rosas Ediber: Noviembre	\$1.852.048,00

ENERO	CE 9952	A&G Soluciones: Implementación SSGT	\$4.326.185,00
ENERO	CE 9953	Moreno Rocha Yuly: Ferreteria	\$96.358,00
ENERO	CE 9954	Desystec S.A.S: Diciembre	\$184.000,00
ENERO	CE 9955	Sinat Ltda:Abono	\$7.504.183,00
ENERO	CE 9956	Transportes Fiscalia	\$77.600,00
ENERO	CE 9958	Empresa De Telefonos :Enero	\$100.050,00
ENERO	CE 9962	Ruge Pachon Ricardo:Promoambiental	\$300.000,00
ENERO	CE 9964	William Hernando Celis :Papeleria	\$54.000,00
ENERO	CE 9965	Inversiones Globa 1 Sas: Elementos cafeteria	\$56.550,00
ENERO	CE 9966	Mision Servir Sas:Enero	\$7.683.243,00
ENERO	CE 9967	Soluciones Legales :Enero	\$3.346.310,94
ENERO	CE 9968	Soluciones Legales :Enero	\$137.289,06
ENERO	CE 9969	William Hernando Celis:Papeleria	\$115.500,00
ENERO	CE 9970	Electro Vias Sas:Reflector Panel led	\$418.900,00
ENERO	CE 9971	Gamboa Quintana Ana:Vinilo tipo 2	\$195.001,00
ENERO	CC 9129	Traslado 10% Estructural	\$3.884.776,00
ENERO	CC 9129	Traslado A Caja Extra	\$124.576,00
ENERO	CE 9973	Moreno Rocha Yuly:Cambio cahpa y laves	\$255.800,00
ENERO	CE 9974	Cuantias Menores:Transportes-cafeeteria Dr.Ardila	\$293.800,00
ENERO	CE 9977	Inversiones Globa 1 Sas:Elementos aseo	\$48.840,00
ENERO	CE 9978	Cuantias Menores: Consulta Juridica Serrano.	\$268.367,00
ENERO	CE 9980	Mision Servir Sas:Elementos aseo	\$522.198,00
ENERO	CE 9982	Gastos Caja Menor Enero 2024	\$261.100,00
ENERO	CE 9983	Herrera Uribe Angie :Pagina WEB	\$172.300,00
ENERO	CE 9984	William Hernando Celis:Papeleria	\$51.500,00
ENERO	CE 9986	Gastos Varios Caja Menor	\$245.700,00
ENERO	CE 9987	Roger Richard:Transporte escombros	\$250.000,00
FEBRERO	CE 9989	Sa Esp Enel Colombiana:Enero	\$2.614.740,00
FEBRERO	CE 9990	Homcenter: Utiles oficina	\$37.800,00
FEBRERO	CE 9992	Barbosa Jairo:Enero	\$1.797.467,00
FEBRERO	CE 9993	Fajardo Luis Armando:Proceso Bernardo Lopez	\$200.000,00
FEBRERO	CE 9995	Desystec S.A.S:Febrero	\$177.560,00
FEBRERO	CE 9996	Lora Rosas Ediber:Diciembre	\$1.852.048,00
FEBRERO	CE 9997	Sinat Ltda.:Abono	\$16.762.600,00
FEBRERO	CE 9998	William Hernando Celis:Papeleria	\$65.500,00
FEBRERO	CE 10000	Finesa -Segunda cuota	\$3.446.752,00
FEBRERO	CE 10001	Finesa -Segunda cuota	\$909.844,00
FEBRERO	CE 10002	Comcel S.A.:Febrero	\$69.650,00
FEBRERO	CE 10003	Garcia Martinez Francisco :Ladrillos	\$25.500,00
FEBRERO	CE 10037	Mision Servir Sas:Febrero	\$7.676.640,00
FEBRERO	CE 10005	Fajardo Luis Armando:Caso Bernardo Lopez	\$100.000,00
FEBRERO	CE 10006	Fajardo Luis Armando:Elaboracion contrato Yolima	\$100.000,00
FEBRERO	CE 10007	Conjunto Residencial Moral: Energia Diciembre	\$1.260.800,00
FEBRERO	CE 10008	Pago Daño Carro Estacionamiento Rosalba	\$500.000,00
FEBRERO	CE 10010	Cuantias Menores:Retiro escombros	\$200.000,00
FEBRERO	CE 10011	Moreno Rocha Yuly :Ferreteria	\$71.400,00
FEBRERO	CE 10013	Compra Gasolina	\$60.000,00
FEBRERO	CE 10012	Gastos De Transporte Y Cafeteria Fiscalia	\$96.300,00
FEBRERO	CE 10015	Pago Retefuente Enero	\$363.000,00
FEBRERO	CE 10016	Pago Ica 2023	\$488.000,00
FEBRERO	CE 10017	Sinat Ltda:abono	\$9.000.000,00
FEBRERO	CE 10021	Herrera Uribe Angie:pagina web	\$172.800,00
FEBRERO	CE 10022	William Hernando Celis :papeleria	\$14.000,00

FEBRERO	CE 10024	Conjunto Residencial Moral Moral: Energia enero	\$1.755.317,00
FEBRERO	CE 10025	Cifuentes Gomez Jesus:Enero	\$2.832.372,00
FEBRERO	CE 10027	Fajardo Luis Armando:Revisión derecho Petición	\$100.000,00
FEBRERO	CE 10028	Empresa De Telefonos:Febrero	\$100.040,00
FEBRERO	CE 10029	William Hernando Celis:Papeleria	\$57.800,00
FEBRERO	CE 10031	Gastos Caja Menor	\$449.640,00
FEBRERO	CE 10033	Fajardo Luis Armando:Elaboracion acuerdo pago	\$100.000,00
FEBRERO	CE 10034	Gastos Proceso Inspeccion Policial	\$108.200,00
FEBRERO	CE 10035	Gen Solar Sas:Lampara solar	\$310.001,00
FEBRERO	CE 10036	Rodriguez Nelson:Revision citofonia	\$90.000,00
FEBRERO	CE 10038	Multigrast S.A.S:Elementos aseo	\$435.421,00
FEBRERO	CE 10039	Perez Alvaro:Revision citofono	\$120.000,00
FEBRERO	CE 10041	Moreno Rocha Yuly :Ferreteria	\$378.900,00
FEBRERO	CE 10042	Siv Capital:Gasolina guadaña	\$150.000,00
FEBRERO	CE 10043	Guarin Edilberto:Bolsas retiro escombros	\$226.000,00
FEBRERO	CE 10044	Soluciones Legales :Febrero	\$3.346.305,00
FEBRERO	CE 10046	Gastos Caja Menor	\$233.100,00
FEBRERO	CE 10047	Moreno Rocha Yuly :ferreteria	\$222.200,00
FEBRERO	CE 10048	Electro Vias Sas:reflector led	\$244.501,00
FEBRERO	CE 10049	Sanabria Parra Edgar:Arregos electricos-reflector	\$976.857,00
MARZO	CE 10050	William Hernando Celis :Papeleria	\$7.200,00
MARZO	CE 10051	Sa Esp Enel Colombiana:Febrero	\$2.624.650,00
MARZO	CE 10052	Interapidisimo:Envio reflector	\$13.800,00
MARZO	CE 10053	Gen Solar Sas:lampara solar	\$310.001,00
MARZO	CE 10054	Desystec S.A.S:Marzo	\$177.560,00
MARZO	CE 10055	Homcenter:Asesorios para reflector	\$63.800,00
MARZO	CE 10057	Barbosa Jairo:Febrero	\$1.597.767,00
MARZO	CE 10058	Homcenter:Emulsion cubiertas	\$67.800,00
MARZO	CE 10059	Inversiones Globa 1 Sas:Elementos cafeteria	\$74.630,00
MARZO	CE 10060	Cuantias Menores:Gastos accion tutela	\$63.500,00
MARZO	CE 10061	Empresa De Acueducto Marzo	\$291.360,00
MARZO	CE 10062	William Hernando Celis :Papeleria	\$102.002,00
MARZO	CE 10063	Empresa De Acueducto:Marzo	\$982.850,00
MARZO	CE 10064	Comcel S.A.:Marzo	\$69.650,00
MARZO	CE 10065	William Hernando Celis :papeleria	\$73.600,00
MARZO	CE 10066	Sinat Ltda:Abonos	\$10.000.000,00
MARZO	CE 10069	Auros Copias:Resma carta	\$25.950,00
MARZO	CE 10072	Pago ReteFuente Febrero	\$1.298.000,00
MARZO	CE 10074	Finesa -Cuota tres	\$909.844,00
MARZO	CE 10075	Finesa -Cuota tres	\$3.480.656,00
MARZO	CE 10076	Pago Reteica Primer Bimestre	\$381.000,00
MARZO	CE 10077	William Hernando Celis:Papeleria	\$54.000,00
MARZO	CE 10078	Cuantias Menores:Caja menor	\$430.130,00
MARZO	CE 10079	Lora Rosas Ediber:Enero	\$1.646.348,00
MARZO	CE 10080	Cifuentes Gomez Jesus:febrero	\$2.517.772,00
MARZO	CE 10081	Pinzon Diego Alejandro:Abono Asamblea	\$2.000.000,00
MARZO	CE 10083	Sinat Ltda:Abono	\$18.785.910,00
MARZO	CE 10084	Sanabria Parra Edgar:Instalacion lampara	\$80.000,00
MARZO	CE 10087	Gutierrez Madrid Devis :Mantenimiento tejas	\$697.755,00
MARZO	CE 10088	Empresa De Telefonos:marzo	\$100.040,00
MARZO	CE 10089	William Hernando Celis :papeleria	\$78.400,00
MARZO	CE 10090	Cerraduras Babilonia:Chapas	\$195.000,00
MARZO	CE 10091	Auros Copias:Papeleria gastos asamblea	\$9.300,00

MARZO	CE 10093	Soluciones Legales:Marzo	\$3.483.606,00
MARZO	CE 10094	Herrera Uribe Angie :Pagina web	\$172.320,00
MARZO	CE 10096	Siv:Compa gasolina	\$50.000,00
MARZO	CE 10097	Cuantias Menores:Caja menor	\$173.100,00
MARZO	CE 10098	Ediber Lora:Febrero	\$1.416.256,00
TOTAL EGRESO CAJA ENERO A MARZO			\$184.244.096,00

CAJA CUOTA EXTRA-PROYECTO HIDRAULICO

RECAUDO CUOTA EXTRA-PROYECTO HIDRÁULICO A DICIEMBRE 2023-2024	
CUOTA EXTRA PRESUPUESTADA	\$ 60.745.438
TOTAL FACTURADO	\$ 61.006.282
RECAUDADO A LA FECHA POR CUOTA EXTRA	\$ 55.787.551
VALOR POR RECAUDA A LA FECHA	\$ 5.218.731
RECAUDO FARID	\$ 35.960.000
RECAUDO FREDY LOPEZ	\$ 26.630.400
NETO RECAUDO	\$ 118.377.951

GASTOS ASOCIADOS AL PROYECTO			
CONCEPTO	VALOR	TERCERO	
COMPRA ELECTROBOMBAS	\$ 9.556.250	JOM INGENIERIA	18/02/2022
MANTENIMIENTO CUARTO DE MAQUINAS 50%	\$ 2.113.378	PRADA CONSTRUCCIONES	27/02/2023
PLANOS	\$ 25.300	AUROS COPIAS	12/10/2023
INSTALACION LLAVE DESOCUPADA TANQUE	\$ 299.999	JOM INGENIERIA	18/10/2023
REPARACION FISURAS TANQUE	\$ 4.869.900	PRADA CONSTRUCCIONES	18/10/2023
PLANOS	\$ 250.000	PLANOS	30/11/2023
ANTICIPO SOPORTE CONTRATO	\$ 62.513.300	PRADA CONSTRUCCIONES	01/12/2023
ANTICIPO SOPORTE CONTRATO	\$ 30.000.000	PRADA CONSTRUCCIONES	22/01/2024
IMPERMEBEALIZACION CUBIERTA	\$ 1.829.894	DEIVIS MADRID	19/03/2024
TOTAL PAGOS A LA FECHA	\$ 111.458.021		

SALDO: \$6.919.930

BANCOS

MOVIMIENTOS BANCOS DICIEMBRE	
ITEM	SALDO INICIAL
AV VILLAS: RESTRINGIDO	\$ 33.308.541,40
AV VILLAS PARQUEADEROS	\$ 0,07
AV VILLAS: RECAUDOS	\$ 16.166.786,00
CAJA SOCIAL RECAUDOS	\$ 342.851,64
TOTAL BANCOS	\$ 49.818.179,11

- De la cuenta Av Villas de Recaudo existe un restringido por valor de \$16.135.443,86, por proceso jurídico.

DISPONIBLE NETO	
BRUTO DISPONIBLE	\$ 136.652.199,00
RESTRINGIDO AVE VILLAS	-\$ 33.308.541,40
RESTRINGIDO AV VILLAS RECAUDO	-\$ 16.428.814,10
PROYECTO HIDRAULICO	-\$ 6.919.930,00
PROYECTO ESTRUCTURAL	-\$ 20.313.937,00
NETO DISPONIBLE	\$ 59.680.976,50

CUENTAS POR COBRAR.

Las cuentas por cobrar estas representadas principalmente en los siguientes conceptos:

CUOTAS DE ADMINISTRACION: \$212.722.107.

PARQUEADEROS FIJOS: \$4.601.487

INGRESOS POR IDENTIFICAR: \$3.782.371.

ANTICIPOS A PROVEEDORES: \$97.902.902

- Prada Construcciones SAS: \$94.627.300
- Barrero Studio Estructural: \$1.225.000
- Se lleva como anticipo valor correspondiente a Soluciones Legales Arenas de retenciones son practicadas.

PROVISION DE CARTERA: \$235.524.606

II PASIVOS.

Los pasivos suman un total de \$3.031.221.917,85; compuesto principalmente por:

PROCESO JURIDICO: \$2.784.238.900

SALDO A PROVEEDORES VARIOS:

TERCERO	VALOR	MES DEUDA	CONCEPTO
JAIRO BARBOSA	\$ 1.597.767	MARZO	REVISOR
EDIBER LORA	\$ 1.646.348	MARZO	CONTADOR
JESUS HERNEY CIFUENTES	\$ 2.717.972	MARZO	ADMINISTRADOR
DIEGO PINZON	\$ 1.169.224	SALDO ASAMBLEA	ASAMBLEA
CODENSA	\$ 2.259.880	MARZO	ENERGIA
CONJUNTO MIXTO EL MORAL	\$ 4.616.275	FEBRERO-MARZO	ENERGIA
MISION SERVIR	\$ 7.676.640	MARZO	ASEO
FINESA	\$ 36.642.937	CUOTAS VARIAS	POLIZA
SOLUCIONES LEGALES ARENAS	\$ 1.040.229	MARZO-RETROACTIVO	ASISTENTE
A&G SOLUCIONES EMPRESARIALES	\$ 1.351.900	IMPLEMENTACION	SSSGT
SINAT LTDA	\$ 6.279.340	NOVIEMBRE	VIGILANCIA
SINAT LTDA	\$ 15.112.854	NOVIEMBRE	VIGILANCIA
SINAT LTDA	\$ 16.253.671	DICIEMBRE	VIGILANCIA
SINAT LTDA	\$ 18.762.649	ENERO	VIGILANCIA
SINAT LTDA	\$ 9.381.326	ENERO	VIGILANCIA
SINAT LTDA	\$ 18.762.649	FEBRERO	VIGILANCIA
SINAT LTDA	\$ 18.762.649	MARZO	VIGILANCIA

ANTICIPOS CUOTAS ADMINISTRACION: \$24.977.978

CUOTA EXTRA-PROYECTO HIDRAULICO: \$53.360.975, valor corresponde al total facturado por cuota extraordinaria, se lleva a un pasivo hasta a iniciar a ejecutar el proyecto.

III PATRIMONIO: El patrimonio tiene un valor de -\$2.699.328.180

IV INGRESOS: Los ingresos de enero a marzo suman un valor de \$227.053.339

V GASTOS: Los gastos de enero a marzo suman un valor total de \$170.924.565

DEFICIT CONTABLE: \$56.128.773