



**CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD CARIBE MZ 15.**

**NIT 901025950-9**

**NOTAS DE ESTADOS FINACIEROS.**

**PERIODO COMPRENDIDO 01 MARZO AL 31 DICIEMBRE 2020.**

EL CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD CARIBE MANZANA 15 con nit 901.025.950-9 mediante la RESOLUCION N° 1377 del 07 octubre 2016 se registró como persona jurídica en la dirección Carrera 7M 130-24 en la ciudad de Barranquilla atlántico, entidad de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, no contribuyente de impuestos nacionales, así como de impuesto de industria y comercio.

Mediante la RESOLUCION N° 0334 de 30 de septiembre 2020, se registró a ALEXANDRA CRUZ VILLALBA identificado(a) con cedula de ciudadanía número 52.434.691, como administrador y representante legal del CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD CARIBE MZ 15.

**NOTAS DE ESTADOS FINACIEROS.**

**NOTA 4 EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO.**

Este concepto corresponde a las cuentas contable como efectivo, cuenta corriente banco AV Villas y cuenta de ahorro con los siguientes saldos.

**SALDO A 31 DICIEMBRE 2020.**

<b>EFECTIVO.</b>	<b>\$1.121.908.</b>
CUENTA CORRIENTE AV VILLAS	\$2.461.964.
CUENTA DE AHORRO AV VILLAS	\$3.217.944.
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.801.816.</b>

**NOTA 5 CUENTAS CORRIENTE POR COBRAR.**

La presente nota, corresponde al saldo de las cuentas Cuota administración, responsabilidades en proceso, ajuste en diferencia de saldos y los intereses de cobro pre jurídico correspondiente al proceso jurídico de los propietarios de apartamentos en estado de mora.

TORRE ▼	CARTERA	PRE-JURIDICO.	CARTERA + SALDO PRE-JURIDICO
1	\$ 33.291.367	\$ 2.215.536	\$ 35.506.903
2	\$ 22.923.439	\$ 1.250.390	\$ 24.173.829
3	\$ 22.467.732	\$ 1.238.284	\$ 23.706.016
4	\$ 16.844.221	\$ 794.810	\$ 17.639.031
5	\$ 22.172.931	\$ 1.591.292	\$ 23.764.223
6	\$ 29.573.859	\$ 2.116.347	\$ 31.690.206
7	\$ 21.590.972	\$ 1.231.740	\$ 22.822.712
8	\$ 23.363.976	\$ 1.815.020	\$ 25.178.996
9	\$ 37.083.848	\$ 2.701.726	\$ 39.785.574
10	\$ 25.702.070	\$ 1.787.075	\$ 27.489.145
11	\$ 22.587.080	\$ 1.350.055	\$ 23.937.135
12	\$ 42.738.609	\$ 3.499.282	\$ 46.237.891
13	\$ 21.898.314	\$ 1.264.373	\$ 23.162.687
14	\$ 33.612.833	\$ 2.135.875	\$ 35.748.708
15	\$ 43.026.924	\$ 3.782.780	\$ 46.809.704
16	\$ 38.676.226	\$ 3.405.958	\$ 42.082.184
17	\$ 45.883.481	\$ 3.722.805	\$ 49.606.286
18	\$ 34.114.223	\$ 2.669.191	\$ 36.783.414
19	\$ 33.998.441	\$ 2.200.085	\$ 36.198.526
20	\$ 31.188.716	\$ 2.452.771	\$ 33.641.487
21	\$ 28.881.596	\$ 1.618.323	\$ 30.499.919
22	\$ 38.305.218	\$ 3.030.150	\$ 41.335.368
23	\$ 26.315.644	\$ 1.490.695	\$ 27.806.339
24	\$ 35.827.491	\$ 2.923.797	\$ 38.751.288
25	\$ 40.609.644	\$ 3.031.805	\$ 43.641.449
26	\$ 43.170.726	\$ 3.606.819	\$ 46.777.545
27	\$ 45.458.167	\$ 3.935.112	\$ 49.393.279
28	\$ 46.297.263	\$ 3.433.149	\$ 49.730.412
29	\$ 36.135.362	\$ 2.477.779	\$ 38.613.141
30	\$ 45.362.811	\$ 3.007.242	\$ 48.370.053
31	\$ 34.323.194	\$ 2.255.239	\$ 36.578.433
32	\$ 34.036.741	\$ 1.225.227	\$ 35.261.968
<b>Total general</b>	<b>\$ 1.057.463.115</b>	<b>\$ 75.260.732</b>	<b>\$ 1.132.723.847</b>

**MONTO DE AJUSTE DE SALDOS POR TORRES.**

<b>TORRE</b>	<b>MONTO</b>
1	384.852
2	1.484.312
3	823.673
4	1.766.359
5	1.754.360
6	434.200
7	2.113.068
8	2.345.838
9	1.399.448
10	142.200
11	2.148.865
12	1.135.207
13	1.076.342
14	1.901.862
15	841.890
16	988.783
17	375.800
18	1.012.494
19	2.972.388
20	395.620
21	1.403.107
22	1.044.711
23	997.843
24	2.033.891
25	892.535
26	1.369.086
27	1.370.392
28	915.909
29	1.377.960
30	982.415
31	735.183
32	1.918.005
<b>Total general</b>	<b>40.538.598</b>

## NOTA 6 ACTIVOS INTANGIBLE.

La presente nota, corresponde al valor correspondiente del Software contable de la copropiedad World Office adquirido en el año 2018, lo cual cuenta con 2 usuario administrador.

SALDO A 31 DICIEMBRE 2020.

SOFWARE CONTABLE	\$854.000.
------------------	------------

## NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es la descripción de la cuenta Propiedad planta y equipo.

ACTIVOS FIJOS					
ACTIVOS FIJOS	CANTID AD	VALOR COMERCIAL	TOTAL	DEPRECIACION	TOTAL ACTIVO
MOTOBOMBAS	64	\$ 700.000	\$ 44.800.000	\$ 4.480.000	\$ 40.320.000
MOTOBOMBAS TIPO LAPICERO	32	\$ 850.000	\$ 27.200.000	\$ 2.720.000	\$ 24.480.000
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 72.000.000</b>	<b>\$ 7.200.000</b>	<b>\$ 64.800.000</b>

## NOTA 8 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

En esta nota se discrimina el valor a pagar de las prestaciones sociales correspondiente a los empleados en el año 2020.

Como las cesantías, intereses de cesantías y vacaciones.

CESANTIAS	8.330.758,00
INTERESES DE CESANTIAS	828.214,00
VACACIONES	3.767.712,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.926.684,00</b>



## NOTA 9 DEUDAS O COSTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En la siguiente nota reflejamos las deudas del conjunto CCCM15 con que finalizo el conjunto en el año 2020 inferir a 1 año.

PASIVOS CORTO PLAZO	
SEGURO DE COPROPIEDAD	10.799.272
ADMINISTRADOR(a) (Noviembre y Diciembre)	7.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>17.799272.</b>

## NOTA 10 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

En esta nota evidenciamos el concepto de otros pasivos a corto plazo, que corresponde a el pago de la liquidación laboral del año 2019 al empleado EVER LEON de la administración anterior.

PASIVOS CORTO PLAZO	
EVER LEON	1.450.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.450.000</b>

## NOTA 11 DEUDAS O COSTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

En la siguiente nota reflejamos las deudas del conjunto CCM15 que se finalizaran en un periodo superior a 1 año.

PASIVOS A LARGO PLAZO	
AIR-E	132.357.446
PRISMA	259.870.641
SERVIFUTURO	54.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>446.728.087.</b>

## NOTA 12 INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Este concepto corresponde a los ingresos del cobro de la cuota de administración del CCCM15 del periodo correspondiente del 01 marzo 2020 al 31/12/2020. Teniendo en cuenta que la cuota de administración es de \$42.600. con una cantidad de apartamentos de 1280.

INGRESOS PERIODO DEL 01/03/2020 AL 31/12/2021			
CUOTA	APTOS	MES	TOTAL
\$ 42.600	1280	10	\$ 545.280.000

## NOTA 13 GASTOS LABORALES Y PERSONAL

En esta nota identificamos los pago causados y realizados en la nómina del personal del periodo 01/03/2020 al 31/12/2020. Conceptos como: sueldo, auxilio de transporte, bonificaciones, primas de servicios, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, dotaciones, ARL, caja de compensación familiar, pensión. Discriminado de la siguiente manera.

SUELDO	\$	83.888.707
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	2.159.934
BONIFICACIÓN	\$	33.209.541
1 PRIMA	\$	3.938.232
2 PRIMA	\$	7.173.873
VACACIONES	\$	5.442.646
CESANTIAS	\$	8.648.850
INTERESES DE CESANTIAS	\$	853.883
DOTACION	\$	1.886.850
ARL	\$	564.500
CAJA COMPENSACION	\$	3.199.500
PENSION	\$	9.369.975
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>160.336.491</b>

## NOTA 14 GASTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES.

A continuación, identificamos los pagos realizados por concepto honorarios profesionales, correspondientes asesorías jurídicas.

HONORARIOS	
ASESORIA ABOGADA DE LA LONJA	\$ 950.000
ABOGADA PROCESO COBRO PREJURIDICO (Mes de Diciembre 2020)	\$ 1.648.888
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.598.888</b>

### NOTA 15 POLIZAS Y SEGURO DE LA PROPIEDAD.

En esta nota, cancelamos cuota mensual del seguro de la copropiedad todo riesgo discriminado de la siguiente manera.

POLIZAS Y SEGURO DE LA PROPIEDAD	
Gastos papelería y acuerdos le la póliza	\$ 89.250
Cuota mensual póliza	\$ 12.615.675.
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.704.925</b>

Lo cual se cancela una cuota mensual de **\$1.905.753**.

### NOTA 16 GASTOS DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS.

La siguiente nota se detalla la depreciación de activos fijo maquinaria y equipo.

ACTIVOS FIJOS					
ACTIVOS FIJOS	CANTID AD	VALOR COMERCIAL	TOTAL	DEPRECIACION	TOTAL ACTIVO
MOTOBOMBAS	64	\$ 700.000	\$ 44.800.000	\$ 4.480.000	\$ 40.320.000
MOTOBOMBAS TIPO LAPICERO	32	\$ 850.000	\$ 27.200.000	\$ 2.720.000	\$ 24.480.000
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 72.000.000</b>	<b>\$ 7.200.000</b>	<b>\$ 64.800.000</b>

### NOTA 17 GASTOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS.

Este gasto corresponde a servicios y asesorías prestado al CCCM15, como es el caso de la Administración y servicios contable.

SERVICIO ADMINISTRACION		
MARZO A AGOSTO 2020.	\$ 3.000.000	\$ 18.000.000
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020.	\$ 3.500.000	\$ 14.000.000
<b>TOTAL SERVICIO ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 32.000.000</b>
SERVICIOS CONTABLE		
AGOSTO A OCTUBRE	\$ 800.000	\$ 2.400.000
NOVIEMBRE	\$ 400.000	\$ 400.000
DICIEMBRE	\$ 851.080	\$ 851.080
<b>TOTAL SERVICIOS CONTABLE</b>		<b>\$ 3.651.080</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 35.651.080</b>

## NOTA 18 GATOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES COPROPIEDAD

A continuación, desglosamos los gastos incurridos por concepto de mantenimiento y reparaciones en el CCCM15.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TORRES Y AREAS COMUNES	\$ 12.475.515
ENCERRAMIENTO Y ENTRADA	\$ 5.179.402
JAEDINERAS	\$ 1.334.056
LAVADO DE TANQUES	\$ 2.160.000
MANTENIMIENTO OFICINA	\$ 834.584
MANTENIMIENTO DE MOTO BOMBAS	\$ 2.288.470
RECARGA DE EXTINTORES	\$ 1.920.000
REDES ELECTRICAS	\$ 1.450.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.642.027</b>

## NOTA 19 GASTOS FINANCIEROS.

Este es el saldo correspondiente a gastos financiero en la cuenta corriente y cuenta de ahorro del CCCM15

CUENTA CORRIENTE N° 803147727	
CONCEPTO	VALOR
COBRO DE TOKEN	48.700
COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES	7.000
COMISION ADMINISTRACION BBS	270.000
COMISION CERTIFICACIONES	10.550
COMISION POR RECAUDO ELECTRONICO	353.100
COMISION SERVICIO RECAUDO	1.465.800
COMISION TRN DESC ACH	84.780
COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS	10.905
NOTA DEBITO I.V.A.	427.640
<b>TOTAL</b>	<b>2.678.475</b>

CUENTA DE AHORRO N° 812043107	
CONCEPTO	VALOR
COMISION CERTIFICACIONES	10.550
COMISION SERVICIO RECAUDO	23.800
NOTA DEBITO I.V.A.	7.742
COMISION POR RECAUDO ELECTRONICO	4.200
COMISION RECAUDO CNB	2.200
<b>TOTAL</b>	<b>48.492</b>

## NOTA 20 OTROS GASTOS.

En este concepto se incluye los otros gastos o gastos diversos relacionado con la operación diaria del CCCM15.

DIVERSOS	
PROTOCOLO COVID	\$ 2.486.400
ELEMENTO DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 2.202.736
CASINO Y RESTAURANTE	\$ 58.000
ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 143.000
PAPELERIA	\$ 3.205.220
TAXIS Y BUSES	\$ 305.900
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.401.256</b>

Con esto concluimos las notas aclaratorias de los estados financieros del CCCM15 del periodo correspondiente del 01 marzo 2020 al 31 de diciembre 2020, cualquier duda o inquietud estamos presto y a resolverla, con la finalidad mantener mayor claridad y transparencia con la información brindada y cada propietario se sienta a gusto con el trabajo brindado.



---

ALEXANDRA CRUZ VILLABA.  
Administrador.  
Representante legal



---

WILSON D. GOMEZ S.  
contador público.  
T.P 207146-T