

CONJUNTO CIUDAD CARIBE MZ15
NIT: 901.025.950-9
EXPLICACION NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2023

Nota 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	JUNIO
EFECTIVO	52.538.109
BANCO CUENTA CORRIENTE AV VILLAS	1.894.454,00
AV VILLAS CUENTAHORRO	1.306.004,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	55.738.566,79

En esta nota disponible a Junio 2023 de \$55,903,566, conformado por el saldo en las cajas y el movimiento de las cuentas de banco.

Nota 4

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	JUNIO
CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACION	1.006.744.014
INTERESES MORA	10.809.591
CUOTA EXTRAORDINARIA	3.625.300
HONORARIOS E INTERESES	122.201.550
MULTAS Y SANCION MANUAL DE CONVIVENCIA	410.000
TOTAL DEUDORES	1.143.790.455

Nota financiera de cuentas por cobrar (cartera) al cierre de Junio-2023 con un total de \$1,143,790 .

ACTIVOS NO CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO	68.909.985
EQUIPO DE OFICINA	9.760.000
INTANGIBLE	950.400
DEPRECIACION ACUMULADA	- 1.002.000
TOTAL	78.618.385

Nota financiera de activos no corriente al cierre de Junio-2023 con un total de \$78,618,3850

Nota 5

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	JUNIO
CUENTAS POR PAGAR	
AIR-E SAS E.P.S.	85.294.780
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7.358.491
NOVA SEGURIDAD PRIVADA LTDA	29.000.000
PRISMA SEGURIDAD	144.870.640
GRUPO MAESTRA	26.028.417
ALEXANDRA CRUZ VILLALBA	5.800.000
GOMEZ SILVERA WILSON DAVID	1.160.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	299.512.328,00

NOTA 5

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DIAN	305.535,00
SALARIO POR PAGAR	2.115.295,00
Pago por anticipado cuotadmom	4.166.986,00
<u>PAGOS POR IDENTIFICAR DE CLIENTES</u>	<u>11.446.686,44</u>
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.034.502,44
TOTAL ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	317.546.830,44

En esta Nota financiera mostramos los saldos que quedaron al cierre del mes de Junio-2023 por pagar por valor de \$ 18.034.502

PATRIMONIO	
FONDO DE RESERVA	6.354.553,00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	170.546.861,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	76.142.743,00
TOTAL PATRIMONIO	253.044.157,23

Nota 6

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	JUNIO
CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACION	360.960.000
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (Neto)	360.960.000

En esta Nota revelamos los Ingresos operacionales que ha realizado el conjunto hasta el mes de Junio-2023 con una facturación de \$360,960,000

Nota 7

GASTOS DE PERSONAL	JUNIO
SUELLOS	56.221.340
JORNALES	4.629.148
PRIMAS DE SERVICIO	5.566.667
VACACIONES	1.660.000
BONIFICACIONES	22.619.227
DOTACION	1.146.700
ARL	593.390
EPS	4.338.400
PENSION	6.828.000
CAJA DE COMPENSACION	2.273.600
TOTAL GASTOS POR HONORARIOS	105.876.472

En esta Revelacion se muestra los gastos que tiene el conjunto hasta el mes de junio-2023 por concepto de gastos de personal 105,876,472

Nota 8

ASESORIA JURIDICA	JUNIO
ASESORIA JURIDICA	575.134
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	720.000
POLIZA	1.571.495
TOTAL SEGUROS	2.866.629,00

Nota 9

GASTOS POR SERVICIOS	JUNIO
SERVICIO DE ASEO	52.150.044
ADMINISTRACION	36.250.002
SERVICIO CONTABLE	14.333.330
TELEFONIA E INTERNET	2.081.860
SERVICIO ENERGIA	10.893.145
PROCESAMIENTO DE DATOS	50.000
TOTAL GASTO POR SERVICIOS	115.758.381

En esta nota financiera mostramos los gastos de servicios del conjunto por un valor de \$273,067,177

Nota 10

GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	JUNIO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7.567.569
MANTENIMIENTO TORRE Y AREA COMUN	19.172.709
MANTENIMIENTO DE BAJANTES AGUA LLUVIAS	7.305.732
MANTENIMIENTO JARDINERIAS	212.000
MANTNIMIENTO LAVADO DE TANQUES	5.670.000
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	6.521.400
MANTENIMIENTOS REDES ELECTRICAS	5.522.700
EQUIPO DE OFICINA	645.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	50.000
SOPOTE ANUAL PROGRAMA CONTABLE	141.908
TOTAL GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 52.809.018

En esta nota financiera muestra el gastos de mantenimiento para el mes Junio-2023 en \$52,809,018

Nota 11

GASTOS DIVERSOS	JUNIO
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	468.900
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	536.500
TAXIS Y BUSES	395.000
GASTOS DE ASAMBLEA	165.000
CASINO Y RESTAURANTE	421.500
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 1.986.900

En esta nota mostramos la revelacion de los gastos Diversos ejecutados hasta el mes de Junio -2023 por valor de \$1,821,900

Nota 12

GASTOS FINANCIEROS	MAYO
GASTOS BANCARIOS	7.245.429
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	7.245.429

En esta nota financiera en el mes de Junio-2023 de gastos financieros reflejan los saldos que se han ejecutado producto a los gastos bancarios y comisiones de los bancos. \$7,245,429

Nota 13

OTROS INGRESOS	MAYO
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$ 700.000,00
SANCIO MANUEL DE CONVIVENCIA	\$ 340.000,00
CHIP VEHICULAR -PEATONAL	\$ 660.000,00
AJSUTE AL PESO	\$ 25.572,00
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 1.725.572,00

