

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

**Nota 3**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>JUNIO</b>
EFFECTIVO	52.538.109
BANCO CUENTA CORRIENTE AV VILLAS	1.894.454,00
AV VILLAS CUENTAHORRO	1.306.004,00
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>55.738.566,79</b>

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

**Nota 4**

<b>DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>JUNIO</b>
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
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>1.143.790.455</b>

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
DEPRESIACION ACUMULADA	- 1.002.000
<b>TOTAL</b>	<b>78.618.385</b>

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**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>JUNIO</b>
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
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>299.512.328,00</b>

**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
PAGOS POR IDENTIFICAR DE CLIENTES	11.446.686,44
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.034.502,44</b>
<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>317.546.830,44</b>

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**

<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>JUNIO</b>
CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACION	360.960.000
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (Neto)</b>	<b>360.960.000</b>

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**

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>JUNIO</b>
SUELDOS	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
<b>TOTAL GASTOS POR HONORARIOS</b>	<b>105.876.472</b>

En esta Revelación 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**

<b>ASESORIA JURIDICA</b>	<b>JUNIO</b>
ASESORIA JURIDICA	575.134
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	720.000
POLIZA	1.571.495
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>2.866.629,00</b>

**Nota 9**

<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>	<b>JUNIO</b>
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
PROCESAMIENTOS DE DATOS	50.000
<b>TOTAL GASTO POR SERVICIOS</b>	<b>115.758.381</b>

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

**Nota 10**

<b>GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>JUNIO</b>
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
MANTENIMIENTO 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
SOPORTE ANUAL PROGRAMA CONTABLE	141.908
<b>TOTAL GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>\$ 52.809.018</b>

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

**Nota 11**

<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>JUNIO</b>
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
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 1.986.900</b>

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**

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>MAYO</b>
GASTOS BANCARIOS	7.245.429
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.245.429</b>

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**

	<b>MAYO</b>
OTROS INGRESOS	
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
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1.725.572,00</b>

