

Flandes, Julio 09 de 2025

Señores

Consejo de Administración

CONJUNTO CERRADO QUINTAS DE SAN ESTEBAN

Ref. INFORME FINANCIERO JUNIO DE 2025

Respetados Señores:

El mes de Junio de 2025, se encuentra soportado con los ingresos (pagos) de las cuotas de administración y egresos del mes que reflejan la siguiente información.

1. RESULTADO

ENERO	-558,409.93
FEBRERO	1,069,280.65
MARZO	-371,419.90
ABRIL	-3,304,164.89
MAYO	-13,271,047.88
JUNIO	-3,431,456.57
TOTAL	-19,867,218.52

2. DISPONIBLE

El saldo en la cuenta de recaudo del mes de **JUNIO** de 2025 es la suma de **\$22.664.480** El valor recibido de cuotas pagadas por anticipado para el mes de **JUNIO 2025** fue por el valor de **\$2.236.847**.

En el mes de **JUNIO** se efectuaron los siguientes pagos:

Retiro 1° por valor de \$817.180 C.E 578-579

Retiro 2° por valor de \$1.947.910 C.E 560-561-562

Transferencias por valor de \$24.566.881 C.E 563 – 577

El total de los pagos del mes de **JUNIO** son **\$27.331.971**

El saldo en la cuenta del fondo de imprevistos de **JUNIO** de 2025 es la suma de **\$24.359.214** El valor de la Reserva del Fondo de Imprevistos es por la suma de **\$21.923.621**.

2. CARTERA

La cartera de cuotas de administración en **JUNIO DE 2025** es la suma **\$15.141.757** comparado con **MAYO DE 2025** que presentaba valor de **\$14.590.973** refleja un incremento de **\$550.784**.

Del valor del retroactivo que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo por el valor de \$8.640.000, de los cuales se observa por pagar por parte de los propietarios la suma de \$635.550.

Los saldos de cartera por concepto de cuotas de administración son los siguientes:

JUNIO	2025	\$15.141.757		
MAYO	2025	\$14.590.973	ABRIL 2025	\$14.430.684
MARZO	2025	\$12.113.532	FEBRERO 2025	\$ 9.727.964
ENERO	2025	\$ 8.065.344		

DICIEMBRE 2024 \$ 7.053.972

DICIEMBRE 2023 \$ 7.464.952

DICIEMBRE 2022 \$ 1.000.000

DICIEMBRE 2021 \$ 1.408.576

		AL DIA	PREDIOS EN MORA
JUNIO	2025	89	28*6 Predios No C. Admón.
MAYO	2025	89	31*9 Predios No C. Admón.
ABRIL	2025	89	31*11 Predios No Deben Cuota de Admón. deben otros conceptos.
MARZO	2025	101	19*No se incluye 2 predios de \$1.000
FEBRERO	2025	104	15*No se incluye saldo de \$2.000
ENERO	2025	103	17*No se incluye saldos menores
DICIEMBRE	2024	111	9
DICIEMBRE	2023	107	13
DICIEMBRE	2022	117	3
DICIEMBRE	2021	117	3

El siguiente es el listado de cartera con corte al mes de JUNIO DE 2025

**CORTE JUNIO 30 DE 2025
CONJUNTO CERRADO QUINTAS DE SAN ESTEBAN
DEUDORES POR CONCEPTOS**

PREDIO	ADMON	RETROACTIVO	MULTAS Y SANCIONES	OTROS CONCEPTOS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL DEUDA	
A02	303,000.00	0	0	0	303,000.00	5,214.00	308,214.00	1
A07	0	71,750.00	0	0	71,750.00	0	71,750.00	2
A12	994,545.00	0	0	0	994,545.00	13,781.00	1,008,326.00	3
B11	0	45,000.00	0	0	45,000.00	7,062.00	52,062.00	4
C02	459,000.00	0	0	0	459,000.00	0	459,000.00	5
C06	288,000.00	0	0	0	288,000.00	0	288,000.00	6
C11	1,566,000.00	72,000.00	0	0	1,638,000.00	75,468.00	1,713,468.00	7
C12	24,000.00	0	0	0	24,000.00	0	24,000.00	8
C13	273,000.00	0	0	0	273,000.00	0	273,000.00	9
C15	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	10
D09	258,587.00	0	0	0	258,587.00	4,939.00	263,526.00	11
E02	1,566,000.00	72,000.00	0	0	1,638,000.00	75,468.00	1,713,468.00	12
E06	48,000.00	72,000.00	0	0	120,000.00	4,620.00	124,620.00	13
E08	0	3,000.00	0	0	3,000.00	0	3,000.00	14
F05	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	15
F07	994,000.00	72,000.00	0	0	1,066,000.00	15,789.00	1,081,789.00	16
F09	24,000.00	0	0	0	24,000.00	0	24,000.00	17
G01	273,000.00	0	0	0	273,000.00	0	273,000.00	18
G03	154,000.00	0	0	0	154,000.00	0	154,000.00	19
G05	273,000.00	11,800.00	0	0	284,800.00	3	284,803.00	20
G06	0	72,000.00	24,700.00	0	96,700.00	1,688.00	98,388.00	21
G15	1,753,700.00	0	0	0	1,753,700.00	116	1,753,816.00	22
H04	546,000.00	0	0	0	546,000.00	5,214.00	551,214.00	23
H05	273,000.00	0	0	0	273,000.00	0	273,000.00	24
H06	273,000.00	0	0	0	273,000.00	0	273,000.00	25
H11	2,354,375.00	0	0	0	2,354,375.00	0	2,354,375.00	26
H12	615,000.00	72,000.00	0	0	687,000.00	8,304.00	695,304.00	27
H13	1,193,000.00	72,000.00	0	0	1,265,000.00	19,056.00	1,284,056.00	28
Totales	14,506,207.00	635,550.00	24,700.00	10,000.00	15,176,457.00	236,722.00	15,413,179.00	

3. CUENTAS CANCELADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025.

Los pagos del mes de JUNIO fueron por la suma de \$27.331.971.

***C.E 560 \$825.000** Maite Henríquez Cervantes concepto almuerzos y cerveza celebración día del padre conjunto.

***C.E 561 \$250.000** Cesar Augusto Polo cancelación anticipo obra civil mantenimiento fachada conjunto.

***C.E 562 \$872.910** Angie Daniela Rincón Higuera concepto reembolso de caja menor (gasolina – gasolina – flores actividades varias – 4 costales fique actividad día padre – galón sikafill – amarres plásticos – guantes – aceite – gasolina – decoración – 3 bandejas cerveza – aguardiente – elementos decoración portería – aguardiente – cerveza – ping pons – cucharas – pasabocas – malathion jardines – trasportes diligencias admón.).

***C.E 563 \$65.000** DIAN cancelación retención en la fuente mes de mayo de 2025.

***C.E 564 \$439.163** consignación Fondo de Imprevistos correspondiente al mes de junio de 2025.

***C.E 565 \$691.380** a nombre de Enel Colombia S.A E.S.P las facturas 356017190/356075363/356041506 consumo correspondiente al periodo de mayo 09 a junio 09 de 2025.

***C.E 566 \$540.160** a nombre de Aqualia las facturas 126210988-126210928-126210772 consumo correspondiente al periodo mayo 21 a junio 18 de 2025.

***C.E 567 \$143.374** Claro por concepto de cancelación R1111750545 consumo junio 03 a julio 03 de 2025.

***C.E 568 \$13.123.098** Multiservicios de Seguridad MULTISEG LTDA factura 6755 servicio de vigilancia correspondiente al mes de junio de 2025.

***C.E 569 \$2.806.974** a nombre de Somos Suministros P.H S.A.S SSPH3026 personal mantenimiento mes de junio de 2025.

***C.E 570 \$1.315.217** a nombre de Somos Suministros P.H S.A.S SSPH3025 rescate acuático 1 turno mes de mayo y 10 turnos junio 2025.

***C.E 571 \$1.303.555** a nombre Pablo Agustín Casanova Álvarez cancela FE 3323 compra químicos piscina (cloridex 91% – algicida – aquachlor bolsa 1kg – super blue - tambor HI clear 70% - LC corrector ph + polvo).

***C.E 572 \$90.000** Mario Eduardo Castro FEBI68 suministro de video balum y fuente de poder.

***C.E 573 \$159.460** Aguaslab SAS FE10227 análisis bacteriológico piscina muestra 07 de junio de 2025.

***C.E 574 \$213.500** Danny Jonathan Merchán Reyes FEV 418 suministro materiales y mano de obra cambio bombillas.

***C.E 575 \$844.000** a nombre de Sandra Liliana Castillo honorarios al Revisor Fiscal mes de junio de 2025.

***C.E 576 \$964.000** a nombre de Ana Cecilia Cleves Monje honorarios a la contadora mes de junio de 2025.

*C.E 577 \$1.868.000 a nombre de Angie Daniela Rincón Higuera honorarios a la administradora correspondientes al mes de junio de 2025.

*C.E 578 \$517.180 Angie Daniela Rincón Higuera cancelación saldos reembolsos de caja de los meses de abril y mayo de 2025.

*C.E 579 \$300.000 Román Gutiérrez Osuna concepto exploración y reparación hundimiento vía.

4. ESTADO DE RESULTADOS JUNIO DE 2025

Se presentó un resultado de:

Ingresos mensuales por la suma de \$29.985.003
Gastos mensuales fue por la suma de \$33.416.460 con provisión de fondo de imprevistos.

Presentado un resultado del mes por valor de **\$-3.431.457**

5. EJECUCION PRESUPUESTO JUNIO DE 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO MES JUNIO	EJECUTADO MES JUNIO	DIFERENCIA	%
INGRESOS	29,877,166.67	29,985,003.43	107,836.76	100.36
GASTOS	30,877,166.67	33,416,460.00	2,539,293.33	108.22
RESULTADO	-1,000,000.00	-3,431,456.57		

En los ingresos la ejecución presenta una MAYOR valor por la suma de **\$107.836** con un porcentaje del 100.36% en los gastos se observa una MAYOR valor de ejecución por **\$2.539.293** con un porcentaje de 108.22%.

En los gastos se contabilizaron de la empresa AQUALIA las facturas 124245094 consumo de 18 enero al 18 de febrero de 2025 por valor de \$3.757.390, factura 124696137 consumo febrero 19 a marzo 21 \$3.546.010 y factura 125079297 consumo de marzo 22 a abril 21 de 2025 \$6.594.010 para un total de \$13.897.410, Fra 125541070 consumo Abril 22 a Mayo 20 por valor de \$11.795.020 y Fra 126210740 consumo de Mayo 21 a Junio 18 de 2025 por \$6.595.380 total facturación del totalizador \$32.287.810.

6. EJECUCION PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO DE 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO MES JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO MES JUNIO	DIFERENCIA	%
INGRESOS	179,263,000.00	180,767,810.48	1,504,810.48	100.84
GASTOS	185,263,000.00	200,635,029.00	15,372,029.00	108.30
RESULTADO	-6,000,000.00	-19,867,218.52		

En los ingresos la ejecución presenta una MAYOR valor por la suma de **\$1.504.810** con un porcentaje del 100.84% en los gastos se observa un MAYOR ejecución por **\$15.372.029** con un porcentaje de 108.30%.

*El presupuesto que se aprobó en la asamblea refleja un valor mensual de \$1.00.000 de los excedentes de ejercicios anteriores a la fecha sería un valor de -\$6.000.000 de perdida . El mes de Junio 2025 presenta un resultado acumulado con valor negativo (perdida) por el valor de \$-19.867.218. lo que significa que el valor de perdida es mayor al presupuesto por la situación que se presenta con la facturación de la empresa Aqualia.

7. FONDO DE IMPREVISTOS

En JUNIO se efectuó la consignación por el valor de	\$ 439.163
Saldo en Bancos cuenta de Fondo de Imprevistos	\$24.359.214
Reserva	\$21.923.621

ANA CECILIA CLEVES MONJE
CONTADORA