

Flandes, Febrero 10 de 2025

Señores

Consejo de Administración

CONJUNTO CERRADO QUINTAS DE SAN ESTEBAN

Ref. INFORME FINANCIERO ENERO DE 2025

Respetados Señores:

El mes de **ENERO** 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
TOTAL	-558,409.93

2. DISPONIBLE

El saldo en la cuenta de recaudo del mes de **ENERO** de 2025 es la suma de **\$26.628.642** El valor recibido de cuotas pagadas por anticipado para el mes de **ENERO 2025** fue por el valor de **\$2.964.117**.

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

Retiro No 1 \$955.100 comprobantes de egreso 471

Transferencias por valor de \$13.208.360 comprobante de egreso 472 A 485

El total de los pagos del mes de ENERO son **\$14.163.460**.

El saldo en la cuenta del fondo de imprevistos de **ENERO** de 2025 es la suma de **\$22.417.282** El valor de la Reserva del Fondo de Imprevistos es por la suma de **\$20.367.790**.

2. CARTERA

La cartera de cuotas de administración en **ENERO DE 2025** es la suma **\$8.065.344** comparado con **DICIEMBRE DE 2024** que presentaba valor de **\$7.053.972** refleja una AUMENTO de **\$1.011.372**.

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

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

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 ENERO DE 2025

CORTE ENERO 31 DE 2025

CONJUNTO CERRADO QUINTAS DE SAN ESTEBAN

DEUDORES POR CONCEPTOS

PREDIO	ADM ON	RETROACTIVO	MULTAS Y SANCIONES	OTROS CONCEPTOS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL DEUDA
A07	0	0	0	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00
A12	222,000.00	0	0	0	222,000.00	0	222,000.00
B03	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00
B11	249,000.00	0	0	0	249,000.00	0	249,000.00
B13	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00
C02	421,000.00	0	0	0	421,000.00	0	421,000.00
C06	5,000.00	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00
C11	249,000.00	0	0	0	249,000.00	0	249,000.00
C12	29,000.00	0	0	0	29,000.00	0	29,000.00
C15	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00
D05	249,000.00	0	0	5,000.00	254,000.00	0	254,000.00
D09	249,000.00	0	0	0	249,000.00	0	249,000.00
D13	0	0	0	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00
E01	9,000.00	0	0	0	9,000.00	0	9,000.00
E02	249,000.00	0	0	0	249,000.00	0	249,000.00
E04	244,000.00	0	0	0	244,000.00	0	244,000.00
E06	230,000.00	0	0	5,000.00	235,000.00	0	235,000.00
E09	249,000.00	0	0	2,000.00	251,000.00	0	251,000.00
F01	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00
F05	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00
F07	697,000.00	0	0	0	697,000.00	8,377.00	705,377.00
F09	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00
G02	2,000.00	0	0	0	2,000.00	0	2,000.00
G12	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00
G15	976,000.00	0	0	0	976,000.00	0	976,000.00
H06	249,000.00	0	0	0	249,000.00	0	249,000.00
H11	3,069,000.00	87,000.00	20,900.00	0	3,176,900.00	156,579.00	3,333,479.00
H12	249,000.00	0	0	0	249,000.00	0	249,000.00
H13	82,344.00	0	0	0	82,344.00	0	82,344.00
Totales	7,978,344.00	87,000.00	20,900.00	53,000.00	8,139,244.00	164,956.00	8,304,200.00

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

Los pagos del mes de ENERO fueron por la suma de \$14.163.460

*C.E 471 \$955.100 a nombre de Angie Daniela Rincón Higuera por concepto de Reembolso de caja (elementos de aseo – roundup – invetrina – grapas – tubo de presión – cambio de 6 mangueras por tubo pvc – refrigerio

reunión consejo – gasolina – reparación manguera casa B07 – candados – escobas y traperos – aceite – niple galvanizado – empaque – unión – cinta mano obra reparación ducha piscinas – retica).

*C.E 472 \$114.000 DIAN se cancela la retención en la fuente correspondiente al mes de diciembre de 2024.

*C.E 473 \$279.167 consignación Fondo de Imprevistos correspondiente al mes de enero de 2025

*C.E 474 \$2.473.170 a nombre de Enel Colombia S.A E.S.P las facturas 338602930/338602933/338598102 consumo correspondiente al periodo de diciembre 11 de 2024 a enero 10 de 2025.

*C.E 475 \$1.288.950 a nombre de Aqualia las facturas 123856877-123857134-123856909-123857070 consumo correspondiente al periodo diciembre 19 de 2024 a enero 17/2025.

*C.E 476 \$96.598 Claro factura 1094246038 correspondiente al periodo 03 de enero al 02 de febrero de 2025.

*C.E 477 \$2.806.974 a nombre de Somos Suministros P.H S.A.S SSPH2641 personal mantenimiento mes de enero de 2025.

*C.E 478 \$736.809 a nombre de Somos Suministros P.H S.A.S SSPH2642 por concepto de servicio de rescate acuático los días 01-02-03-04-05-06-11-12 de enero 2025.

*C.E 479 \$1.277.500 a nombre Pablo Agustín Casanova Álvarez cancela FE 3052 compra químicos piscina (cloridex 91% Hth algeguard - hipoclorito 70% – lc corrector ph + polvo).

*C.E 480 \$191.592 a nombre de Aguaslab S.A.S FE9367 por concepto de análisis físico químico y bacteriológico piscina muestra 29 de enero de 2025.

*C.E 481 \$65.000 a nombre de Danny Jonathan Merchán Reyes FEV 355 por concepto de suministro e instalación bombillo.

*C.E 482 \$523.600 a nombre de Edinson Fredy Pajoy Arias F62 por concepto de mantenimiento preventivo motor piscina.

*C.E 483 \$770.000 a nombre de Sandra Liliana Castillo honorarios al Revisor Fiscal mes de enero de 2025.

*C.E 484 \$880.000 a nombre de Ana Cecilia Cleves Monje honorarios a la contadora mes de enero de 2025.

*C.E 485 \$1.705.000 a 3 de Angie Daniela Rincón Higuera honorarios a la administradora correspondientes al mes de enero de 2025.

4. ESTADO DE RESULTADOS ENERO DE 2025

Se presentó un resultado de:

Ingresos mensuales por la suma de \$27.802.497

Gastos mensuales fue por la suma de \$28.360.907 con provisión de fondo de imprevistos.

Presentado un resultado del mes por valor de \$ -558.410

5. EJECUCION PRESUPUESTO ENERO DE 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO MES ENERO	EJECUTADO MES ENERO	DIFERENCIA	%
INGRESOS	29,877,166.67	27,802,497.07	-2,074,669.60	93.06
GASTOS	30,877,166.67	28,360,907.00	-2,516,259.67	91.85
RESULTADO	-1,000,000.00	-558,409.93		

En los ingresos la ejecución presenta una MENOR valor por la suma de \$2.074.669 con un porcentaje del 93.06% en los gastos se observa una MENOR ejecución por \$2.516.259 con un porcentaje de 91.85%.

El retroactivo de la cuota de administración se registra contablemente hasta el mes de abril. Para que cubra los gastos.

6. EJECUCION PRESUPUESTO ACUMULADO ENERO DE 2025

Corresponde al mismo valor es el primer mes del año

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO MES ENERO	EJECUTADO ACUMULADO MES ENERO	DIFERENCIA	%
INGRESOS	29,877,166.67	27,802,497.07	-2,074,669.60	93.06
GASTOS	30,877,166.67	28,360,907.00	-2,516,259.67	91.85
RESULTADO	-1,000,000.00	-558,409.93		

En los ingresos la ejecución presenta una MENOR valor por la suma de **\$2.074.669** con un porcentaje del 93.06% en los gastos se observa una MENOR ejecución por **\$2.516.259** con un porcentaje de 91.85%.

El retroactivo de la cuota de administración se registra contablemente hasta el mes de abril. Para que cubra los gastos.

*El presupuesto que se presentara en la asamblea refleja un valor mensual de \$1.00.000 de los excedentes de ejercicios anteriores que cubre el resultado mensual del año 2025. El mes de Enero 2025 presenta resultado negativo de \$558.409 y se cubre con el valor de los excedentes.

7. FONDO DE IMPREVISTOS

En ENERO se efectuó la consignación por el valor de	\$ 279.167
Saldo en Bancos cuenta de Fondo de Imprevistos	\$22.417.282
Reserva	\$20.367.790

ANA CECILIA CLEVES MONJE
CONTADORA