CONJUNTO RESIDENCIAL CASAS VERDES P.H.
NIT. 867.345.921-9

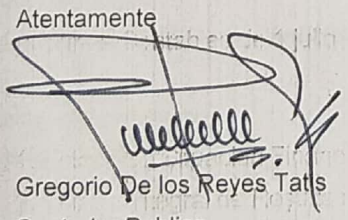
Barranquilla,

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL CASAS VERDE P.H.
CIUDAD.

Informes Contables de 1 julio al 31 de diciembre del 2019

1. Estado de Situacion Financiera
2. Estado Integral de Resultados
3. Ejecucion Presupuestal
4. Cartera
5. Cuentas Por Pagar
6. Conciliacion

Atentamente



Gregorio De los Reyes Tatis
Contador Publico
TP.71627-T

Escaneado con CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL CASAS VERDES P.H.

NIT. 867.345.921-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DESDE JULIO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Cifras expresadas en pesos Colombianos

	Diciembre 2019
Activos	
Activo Corriente	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	
Caja Menor	500.000
Bancos	305.800
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	805.800
Deudores (Anexo 1)	
Cuotas Ordinarias de Administracion	1.200.000
Intereses Moratorios	45.700
Cuotas Extraordinarias	0
Anticipos Y Avances	0
Menos: Consignaciones sin identificar	0
Total Deudores	1.245.700
Total Activo Corriente	2.051.500
Activo No corriente	
Gastos Pagados Por Anticipado e Intangibles	
Poliza de Seguro	390.800
Total Gastos Pagados Por Anticipado e Intangibles	390.800
Total Activo No Corriente	390.800
Total Activo	2.442.300

Escaneado con CamScanner

Pasivo Y Patrimonio	
Pasivo corriente	
Acreedores Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar	
Costos Y Gastos Por Pagar	0
Retencion En La Fuente	618.253
Total Acreedores y Otras Cuentas Por Pagar	**618.253**
Otros Pasivos	
Saldo a Favor De Propietarios y/o Residentes	0
Total Otros Pasivos	**0**
Total pasivo corriente	**618.253**
Patrimonio	
Fondo de Imprevistos 2019	1.320.000
Fondo de Imprevistos Acumulados	0
Excedente/Deficit del período	504.047
Excedente/Deficit del períodos Anteriores	0
Total Patrimonio	**1.824.047**
Total Pasivo y Patrimonio	**2.442.300**

LIZ DAILY ACOSTA LOPEZ
Representante Legal

GREGORIO DE LOS REYES TATIS
Contador Público
TP 71627-T

AICARDO CARDONA ACOSTA
Revisor Fiscal
TP 755000-T

Escaneado con CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL CASAS VERDES P.H.

NIT. 867.345.921-9

Estado Integral de Resultados

DESDE JULIO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	2019	Analisis Vertical
Ingresos Actividades Ordinarias			
Cuotas de Administraci0n		82.800.000	99,0%
Fondo de Imprevistos		828.000	1,0%
Total Ingresos Actividades Ordinarias		**83.628.000**	**100,0%**
Ingresos no Operacionales			
Intereses Moratorios		45.700	2,6%
Cuotas Extraordinarias		-	0,0%
Rendimientos Financieros		-	0,0%
Otros Ingresos		1.700.000	97,4%
Total Ingresos no Operacionales		**1.745.700**	**100,0%**
Total Ingresos Netos		**85.373.700**	**100,0%**
Gastos Administrativos			
Gastos Fijos		59.344.800	72,1%
Servicios Publicos		5.894.632	7,2%
Mantenimiento de Equipos		5.944.838	7,2%
Mantenimiento de Areas Comunes		7.034.930	8,5%
Gastos Diversos		2.461.174	3,0%
Gastos no Presupuestados		1.625.775	2,0%
Provision Cuotas Extraordinarias		-	0,0%
Total Gastos Administrativos		**82.306.149**	**100,0%**
Gastos No Operativos			
Gastos Financieros		**1.243.504**	48,5%
Fondo de Imprevistos		1.320.000	51,5%
Total Gastos no Operativos		**2.563.504**	**51,5%**
Total Gastos		**84.869.653**	**100,0%**
Excedente y/o Deficit del Ejercicio Ejecutado		**504.047**	

LIZ DAILY ACOSTA LOPEZ
Representante Legal

GREGORIO DE LOS REYES TATIS
Contador Público
TP 71627-T

AICARDO CARDONA ACOSTA
Revisor Fiscal
TP 755000-T

Escaneado con CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL CASA VERDES P.H.

NIT. 867.345.921-9

CUENTAS POR PAGAR A 31 DICIEMBRE DEL 2019

CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2019	$ 618.253,00

LIZ DAILY ACOSTA LOPEZ	RETEFUENTE DICIEMBRE 2019	318.253,00
GREGORIO DE LOS REYES TATIS	RETEFUENTE DICIEMBRE 2019	150.000,00
AICARDO CARDONA ACOSTA	RETEFUENTE DICIEMBRE 2019	150.000,00

LIZ DAILY ACOSTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GREGORIO DE LOS REYES TATIS
CONTADOR PUBLICO T.P. 71627T

AICARDO CARDONA ACOSTA
REVISOR FISCAL TP 755000-T

Escaneado con CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL CASA VERDES P.H.

NIT. 867.345.921-9

CARTERA A 31 DICIEMBRE DEL 2019

ITEM	NIT.	CASAS	TERCEROS	DE 31 A 60 DIAS
1	78.900.090	B-04	DANIEL EDUARDO PADILLA GRICE	$ 340.000,00
2	1.143.543.231	C-04	DARLING PAYARES OROZCO	$ 860.000,00
TOTAL CARTERA				**$ 1.200.000,00**

LIZ DAILY ACOSTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GREGORIO DE LOS REYES TATIS
CONTADOR PUBLICO T.P. 71627T

AICARDO CARDONA ACOSTA
REVISOR FISCAL TP 755000-T

Escaneado con CamScanner

CONCILIACION BANCARIA

CONJUNTO RESIDENCIAL CASA VERDES P.H.

NIT. 867.345.921-9

Conciliacion Bancaria

BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORRO 0266 0027 1111

Mes: DICIEMBRE 2019

Saldo del Extracto	305.800,00
Saldo en Libros	305.800,00

Diferencia por conciliar	0,00

Menos:	Cheques Pendientes de Cobro			
Fecha	No. Egreso	No. Cheque	Nombre del beneficiario	Valor
Total Cheques Pendientes de Cobro				0,00

Menos:	Consignaciones en transito			
Fecha	No. Recibo	Forma de Pago	Nombre del beneficiario	Valor
Total Consignaciones en Transito				0,00

Diferencia Conciliada	0,00

Elaborado por:

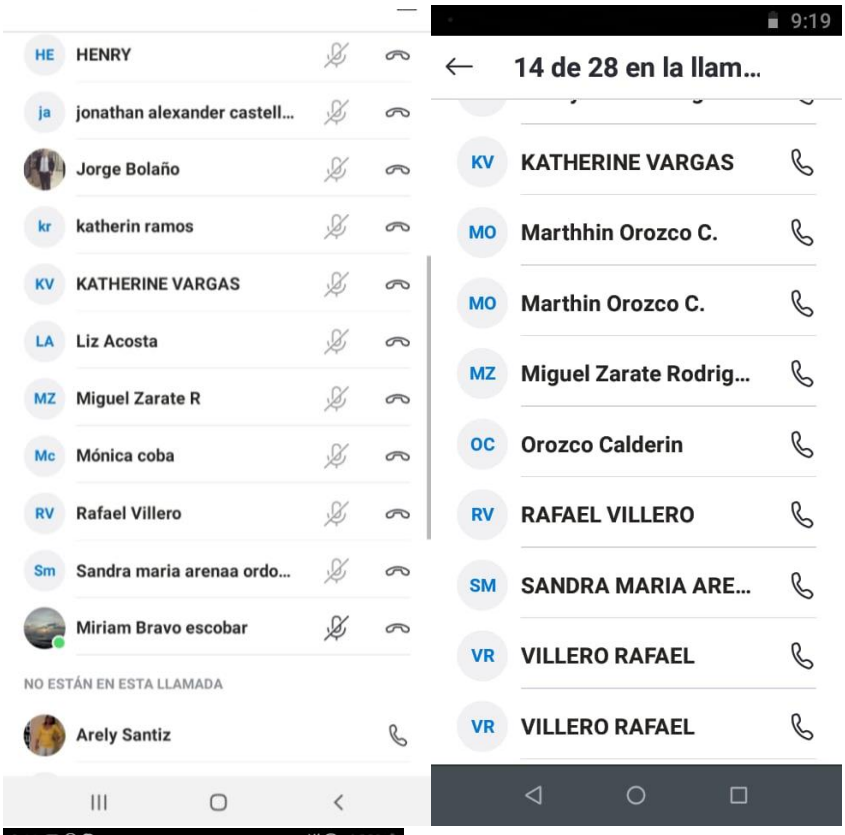
GREGORIO DE LOS REYES TATIS
CONTADOR PUBLICO
TP.71627T.

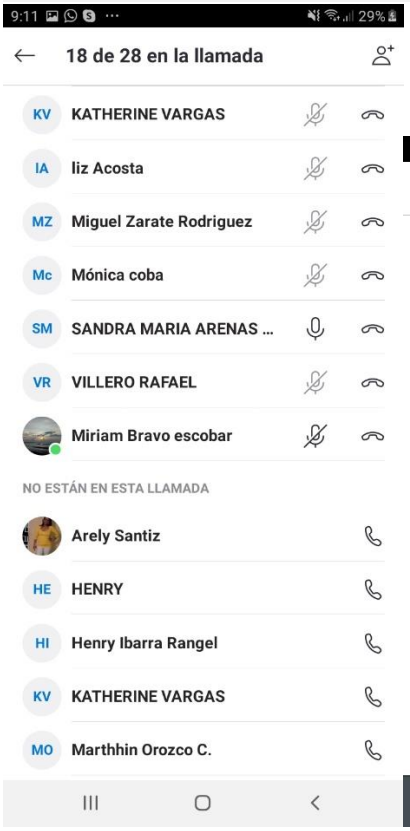
Escaneado con CamScanner

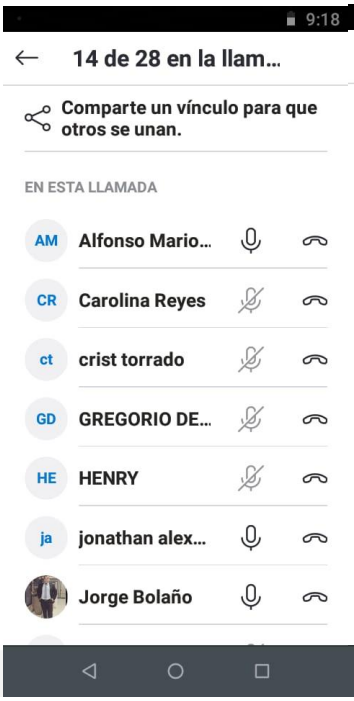
EVIDENCIAS Junio – ALFONSO OLANO

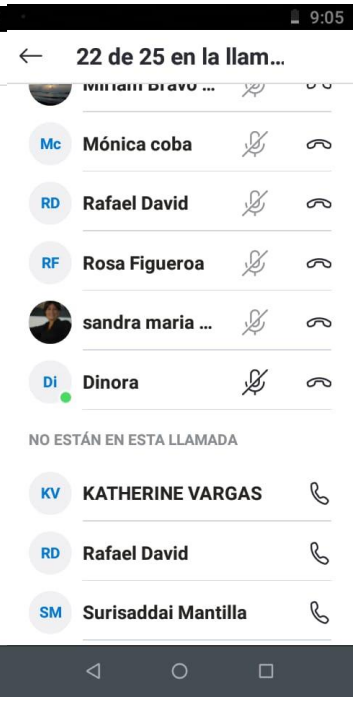
Ley 12 de 27 de Enero de 1987 se suprimen algunas barreras arquitectónicas....
Constitución Política de Colombia Arts.16 y 29
Sentencia T-141 de 7 de Marzo de 2017
Sentencia T- 416 de 5 de Julio de 2013
Sentencia C-782 de 18 de Agosto de2004
Sentencia C-738 de 11 de Septiembre de 2002
Sentencia C- 522 de 10 de Julio de 2002
Decreto Reglamentario 1060, Arts.3, 19 y 32 de la Ley 675 de 2001
Concordancia.
Decreto Ley 356 de 11 de Febrero de 1994 Art.91
Decreto Ley 2635 de 17 de Diciembre de 1993 Arts.1 al 4, 10 y 11, 20 al 22, 25 al 27, 32, 34 al 36 y 77 al 82.

EVIDENCIAS Junio – ALFONSO OLANO

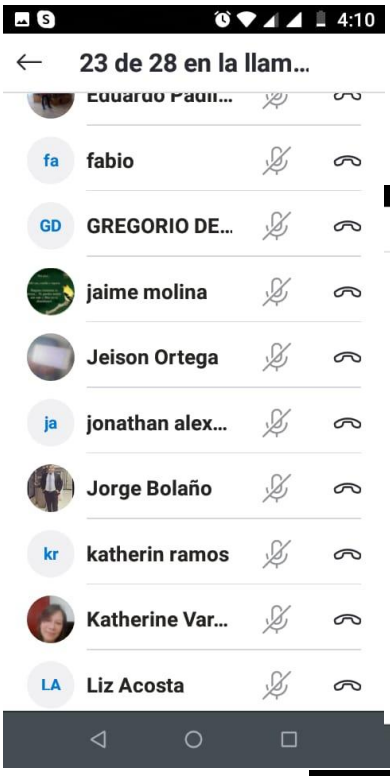


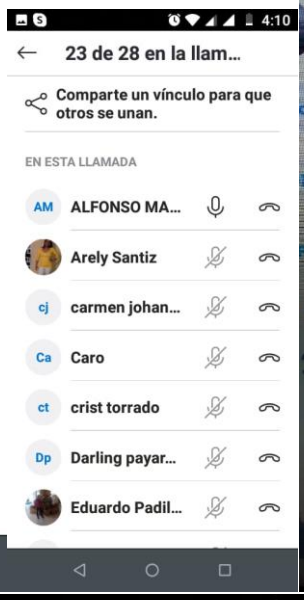


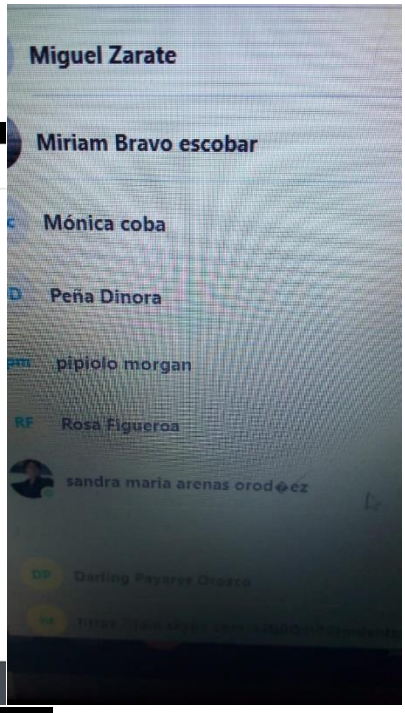


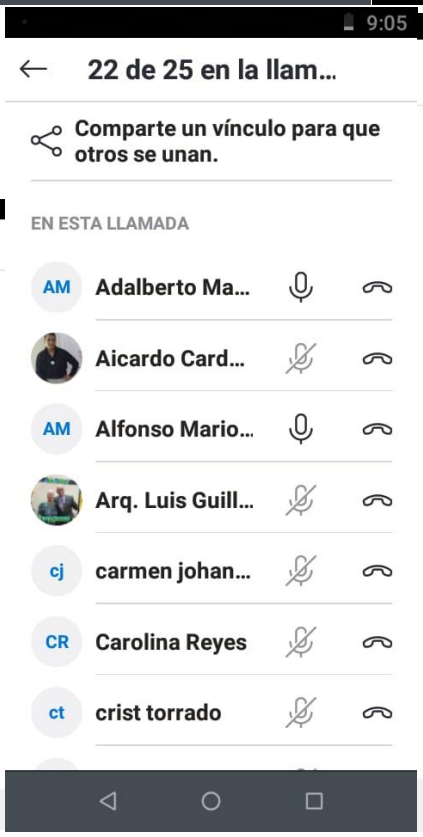


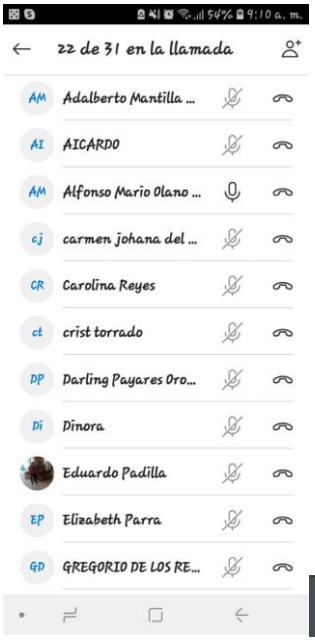
EVIDENCIAS Junio – ALFONSO OLANO

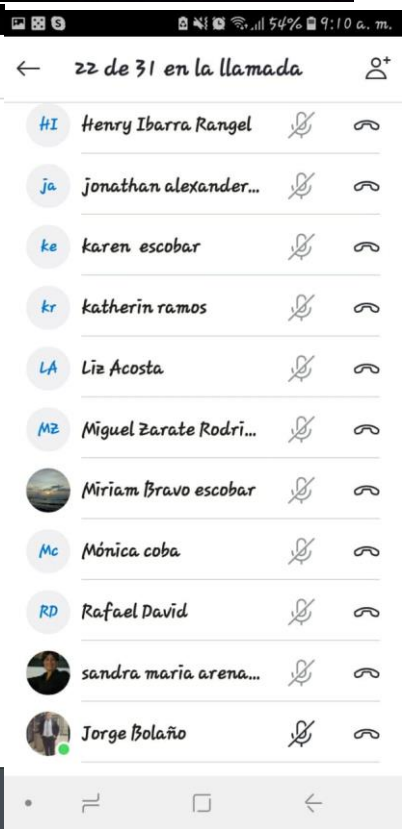












EVIDENCIAS Junio – ALFONSO OLANO

