

Bogotá, Mayo 14 de 2017

**Señores
Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H.
Atn. Consejo de Administración
Administracion
Ciudad**

Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de Abril 2017

He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al corte de Abril 2017, presentados por la Administración del Conjunto, quienes son los responsables de la preparación y presentación de los estados financieros.

En la auditoria efectuada no se evidenciaron errores materiales que considere a juicio de la revisoría fiscal, que se efectúen ajustes significativos en los Estados Financieros.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las siguientes observaciones;

BANCOS

La cuenta corriente muestra un saldo en el extracto de \$10.091.467 y en la conciliación se evidenciaron cheques pendientes de cobro por valor de \$661.900.

Igualmente, existen consignaciones no contabilizadas por \$610 541 y consignaciones no registradas por el banco por valor de \$500.000

En la cuenta de ahorros el saldo en extracto fue de \$160.025.537 y existen consignaciones que no se han contabilizado por \$3.659.726 y consignaciones que no se registraron en el banco por valor de \$207.600.

En la cuenta de fiduciaria el saldo tanto en el extracto como en libros a abril de 2017 es de \$57.622.912.

DEUDORES

La cartera por todo concepto aumento en \$20.720.973, cuyo saldo total es de \$113.496.684.

El aumento es debido principalmente en las cuotas de administración por valor de \$5.165.012 y en la cuota extraordinaria por \$12.842.561.

En abril la cuota extra fue causada por valor total de \$95.223.768 y a su vez se causo la sanción por inasistencia a la asamblea por \$3.872.800.

La cuota de administración tiene saldo de \$70.809.305 y los intereses de mora de \$22.834.845.

La cuota extra muestra un saldo de \$13.782.861.

PASIVO

El valor del pasivo a abril 30 de 2017 es de \$184.426.090 y las principales cuentas por pagar son:

Honorarios	\$2.410.700
Servicios públicos	\$5.899.590
Vigilancia y aseo	\$66.749.873
Proveedores	\$9.098.295 (1)
Cuota extraordinaria	\$96.608.741

(1) La relación de los proveedores la entregara Irene, contadora del conjunto.

La causación tanto de los aportes parafiscales como el de las prestaciones sociales, se efectuó correctamente.

La retención en la fuente se presento y pago en las fechas indicadas por la Dian.

Se efectuó la causación del fondo de imprevistos, cuyo valor asciende a la suma de \$35.581.167.

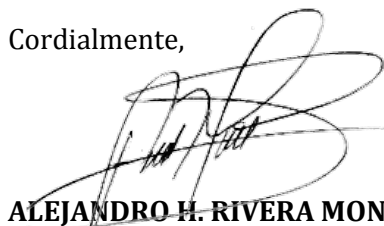
PRESUPUESTO

En Abril, el presupuesto presenta un excedente de \$34.022.471, sin embargo, a la fecha el presupuesto presenta un buen manejo de acuerdo a las necesidades de los mantenimientos y/o servicios que amerita la copropiedad.

	ingresos	gastos	diferencia
presupuesto	495.191.016	495.191.016	0
ejecucion	496.326.107	462.303.636	34.022.471
diferencia	1.135.091	32.887.380	34.022.471

Los ingresos presentan una ejecución del 100.23% mientras que los gastos su ejecución es de 93.36%.

Cordialmente,



ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H.
REVISOR FISCAL