

**Bogotá, Septiembre 15 de 2019**

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

**Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de agosto de 2019**

He revisado los estados financieros del Conjunto Residencial Puerto Bahía PH, por los periodos terminados en agosto 31 de 2019. Mi revisión fue hecha de acuerdo con normas establecidas por la profesión para la revisión de estados financieros de periodos intermedios y por consiguiente se obtuvo la información y conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos estados, se hicieron las investigaciones con las personas responsables de los asuntos financieros contables y, mediante procedimientos analíticos de revisión, se hicieron pruebas documentales y registros de contabilidad, entre esos los recibos de caja, comprobantes de egreso y causaciones realizadas en el periodo analizado, los cuales se encuentran correctamente registrados.

Se revisaron las conciliaciones bancarias y se encuentran debidamente conciliadas.

La cartera en agosto presento un aumento de \$6.846.000, cuyo total por todo concepto es de \$171.805.000.

El saldo de las cuotas de administración es de \$110.016.000 y este aumento en \$6846.000 y los intereses de mora aumentaron en \$1.570.000 y su saldo es de \$48.578.000.

La cartera en la edad de 1 a 90 dias es de \$30.636.000 y su aumento fue de \$468.000 y en la edad de mas de 90 dias es de \$141.169.000 aumentando en \$6.379.000

El valor de los anticipos a las cuotas de administración es de \$45.396.000.

La administración en su informe presenta la cartera en detalle, así como el cumplimiento de los copropietarios que se encuentran en acuerdos de pago.

La aseguradora pago la reclamación de los domos por valor de \$6.300.000 y a su vez este mes presentaron dos reclamaciones ante la aseguradora por la bomba de la piscina por valor de \$1.884.000 y la tarjeta del ascensor torre 8 por valor de \$7.414.000.

Se efectuó la causación de todas las cuentas por pagar correspondientes a los servicios, mantenimiento y honorarios, cuyo saldo es de \$105.923.000.

Igualmente, se registro lo correspondiente a las prestaciones sociales y los aportes parafiscales.

Se efectuó la causación del fondo de imprevistos por valor de \$1.443.830 y el fondo asciende a la suma de \$54.087.000.

Al corte de agosto existe un excedente de \$1.112.000.

La desviación actual con respecto al presupuesto hasta el mes de agosto es de 0.10% y con respecto al presupuesto total del año 2019 es de 0.07%, indicando un manejo del presupuesto acorde a las necesidades del conjunto.

En mi opinión y con base en las normas establecidas por la profesión para la revisión de estados financieros intermedios, los estados mencionados, que han sido tomados de los registros del software contable y de libros contables, presentan la situación financiera de la copropiedad de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y están libres de errores materiales que impliquen ajustes considerables en los mismos.

### **CONTRATOS**

#### **Aseo – Uno a Uno Inc SAS – 900.896.788 – 4**

Valor del contrato mensual \$15.709.543 incluido iva  
Vigencia del contrato de enero 1 a diciembre 31 2019  
Poliza de cumplimiento de mayo 1 2017 a diciembre 31 2019  
Poliza calidad de servicios de mayo 1 2017 a diciembre 31 2019  
Poliza de salarios de mayo 1 2017 a diciembre 31 2022

#### **Vigilancia – Atlas Seguridad – 890.312.749 – 6**

Valor del contrato mensual \$59.336.874 incluido iva  
Vigencia del contrato de enero 1 2019 a diciembre 31 2020  
Resolución de supervigilancia # 20184100033467 de mayo 18 2018 con vigencia de 5 años.  
Poliza de cumplimiento de mayo 12 2019 a abril 12 2023  
Poliza de calidad de servicios de mayo 12 2019 a abril 12 2021  
Poliza de salarios de mayo 12 2019 a mayo 12 2023

#### **Mantenimiento de ascensores – Grupo Gram Ltda – 830.146.850 – 9**

Valor del contrato mensual \$4.046.704 iva incluido  
Vigencia del contrato de enero 1 2019 a diciembre 31 2019  
Poliza de responsabilidad de mayo 24 2019 a mayo 24 2020

#### **Mantenimiento de piscina – Luis Ricaurte – 19.215.605**

Valor del contrato mensual \$664.959  
Vigencia del contrato de enero 1 2019 a diciembre 31 2019

#### **Mantenimiento de jardinería – Dioselin Muñoz – 79.778.618**

Valor del contrato mensual de \$1.717.600  
Vigencia del contrato de enero 1 2019 a diciembre 31 2019

#### **Mantenimiento CCTV – Alcat Safe SAS – 830.103.721 – 6**

Valor del contrato mensual \$1.102.738 incluido iva  
Poliza de cumplimiento de julio 2 2019 a julio 2 2020  
Poliza de salarios de julio 2 2019 a julio 2 2021

#### **Poliza de zonas comunes**

Chubb de Colombia de diciembre 31 2018 a diciembre 30 2019  
Costo anual del seguro \$64.529.589  
Avaluo de zonas comunes \$64.962.963.937

Cordialmente,

*Alejandro Rivera M.*

**ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO**  
**Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H.**  
**REVISOR FISCAL**