

**Bogotá, marzo 15 2020**

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

**Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de febrero de 2020**

He revisado los estados financieros del Conjunto Residencial Puerto Bahía PH, por los periodos terminados en febrero de 2020. 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.

En febrero de 2020, la cartera disminuyo en \$4.913.274, cuyo saldo total es de \$183.033.230.

Las cuotas de administración disminuyeron en \$4.694.070 y su saldo respectivo es de \$116.937.016

Los intereses de mora tienen saldo de \$53.759.209.

La cartera en la edad de 1 a 90 dias es de \$32.347.766 y en la edad de mas de 90 dias su saldo es de \$150.685.464.

En el mes de febrero se causaron todas las cuentas por pagar correspondientes a los servicios, mantenimiento y honorarios, cuyo saldo es de \$164.898.691 y las principales cuentas por pagar, son:

Vigilancia	\$94.345.813
Aseo	\$16.619.413
Seguro zonas comunes	\$33.075.896

Se efectuó el registro de las causaciones de las prestaciones sociales y se pagaron las cesantías por valor de \$6.276.364. Igualmente se causó el valor de los aportes parafiscales. Se registro la causación del fondo de imprevistos por valor de \$1.443.830 cuyo valor del fondo asciende a la suma de \$62.749.536.

Los gastos totales del mes de febrero fueron de \$135.456.853 y los mas representativos, fueron:

Vigilancia	\$62.897.087
Aseo	\$16.652.116
Energía	\$6.962.610
Mantenimiento citofonos	\$705.000
Fumigación	\$721.140

Jardines	\$1.945.600
Análisis agua	\$931.770
Pintura zonas comunes	\$1.632.000
Elementos de aseo	\$2.784.910

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.

Cordialmente,

*alejandro rivera m*

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