

Bogotá, agosto 24 de 2020

Señores

Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H.

Atn. Consejo de Administración

Administración

Ciudad

Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de julio de 2020

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

En el mes de julio las conciliaciones bancarias se encuentran debidamente conciliadas.

Al igual que el mes anterior, en julio 13 copropietarios pagaron en efectivo la cuota de administración por valor de \$5.477.000 y se pago la retención en la fuente de junio por valor de \$397.000, además se efectuaron gastos como compra de matas, malla para perros, mnto silla de jardines, elementos de aseo, compras de alcohol, gel, guantes y papelería por valor de \$5.225.000.

En julio la cartera presento una disminución de \$7.909.000 y el total de la cartera es de \$190.683.000.

Las cuotas de administración disminuyeron en \$7.510.000 y su nuevo saldo es de \$126.134.000.

El saldo de los intereses de mora es de \$51.712.000.

El anticipo de las cuotas de administración es de \$55.375.000.

Las cuentas por pagar son de \$96.921.000 y las principales, son:

Honorarios	\$2.873.000
Servicio de aseo	\$16.619.000
Servicio de vigilancia	\$62.897.000
Mnto de ascensores	\$4.145.000
Mnto de citofonos, cámaras, etc	\$14.530.000

Se efectuó el registro de las causaciones de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales.

Se registro la causación del fondo de imprevistos por valor de \$1.444.000 cuyo valor del fondo asciende a la suma de \$69.969.000.

Los ingresos del mes fueron de \$156.749.000 y por cuotas de administración \$153.049.000.

Los gastos totales del mes de julio fueron de \$133.907.000 y los más representativos, fueron:

Servicio de Vigilancia	\$62.897.000
Servicio de Aseo	\$16.652.000
Servicio de Energía	\$7.469.000
Mantenimiento ascensores	\$8.556.000
Emergencia sanitaria	\$2.112.000
Mmto de jardines y matas	\$2.071.000
Fumigación	\$1.628.000

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