

Bogotá, junio 28 de 2020

Señores

Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H.

Atn. Consejo de Administración

Administración

Ciudad

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

He revisado los estados financieros del Conjunto Residencial Puerto Bahía PH, por los periodos terminados en mayo 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 el mes de mayo de 2020, la cartera aumento en \$7.325.000 cuyo saldo total es de \$190.374.000.

Las cuotas de administración aumentaron en \$6.795.000 y su saldo respectivo es de \$124.304.000

La cartera en la edad de 1 a 90 días es de \$38.775.000 y en la edad de más de 90 días su saldo es de \$151.599.000.

Actualmente, existen 4 copropietarios en mora con saldo superior a \$10.000.000, cuyo valor total se encuentra en \$113.944.000 y que representa el 59% de la cartera total.

En mayo se causaron todas las cuentas por pagar correspondientes a los servicios, mantenimiento y honorarios, cuyo saldo es de \$134.311.000 y las principales cuentas por pagar, son:

Vigilancia	\$94.346.000
Aseo	\$16.619.000
Honorarios	\$2.873.000
Varios proveedores	\$18.510.000

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 \$1.443.830 cuyo valor del fondo asciende a la suma de \$67.081.000.

Los gastos totales del mes de mayo fueron de \$144.733.000 y los más representativos, fueron:

Personal	\$10.312.000
Vigilancia	\$62.897.000
Aseo	\$16.652.000
Energía	\$7.765.000

Mantenimiento ascensores	\$4.908.000
Mantenimiento de bombas	\$5.212.000
Cerrajería y ferretería	\$4.990.000
Señalización conjunto	\$1.117.000
Sistema gestión y seguridad	\$1.710.000
Actividades de integración	\$1.486.000
Emergencia sanitaria	\$5.144.000

El gasto de la emergencia sanitaria a la fecha se encuentra en \$13.245.000.

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