

R.F. 004/2021

Bogotá, 23 de abril de 2021

Señores

**ASAMBLEA GENERAL**

**Agrupación de vivienda Molinos del Milenio – P.H.**

Ciudad

**Asunto:** Informe de Revisoría Fiscal marzo de 2021

Respetados señores:

Cordial saludo. En revisión de los Estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2021, donde se realizó la evaluación mediante la generación de reportes provenientes de la copia de seguridad del sistema contable Sisco, remitida mediante correo electrónico el miércoles 19 de abril de 2021 a las 17:18, realizó las siguientes observaciones de forma y fondo que conllevan a requerimientos de tipo normativo para el correspondiente y adecuado cierre contable, así:

**AUDITORÍA FINANCIERA**

**SEGUIMIENTO A COMPROBANTES MARZO 2021**

CONTROL CONSECUTIVOS FEBRERO 2021			
CONCEPTO COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	DESDE No.	HASTA No.	CANTIDAD COMPROBANTES
AJUSTES	644	658	15
EGRESOS	775	819	45
AJUSTES CARTERA	144	146	3
INGRESOS	13.520	14.029	510
NOTAS DÉBITO	0	0	0
NOTAS CRÉDITO	0	0	0
FACTURAS	24.193	24.850	658
NOTAS BANCARIAS	52	53	2
ADICIONAL #4	74	76	3
CUENTAS POR PAGAR	757	794	38

**EGRESOS MARZO 2021**

De los comprobantes de egreso del período de marzo se encuentra pendiente la validación de los soportes dada la fecha de notificación del cierre contable y a incapacidad médica certificada que me fue otorgada. En el siguiente informe se brindará alcance si existen anotaciones al respecto.



COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	PONDERACION	BENEFICIARIO	VALOR PAGO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	OBSERVACIONES REVISORIA FISCAL	
1	775	03-Mar-21	CONFORMIDAD	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -	\$ 96.558	CTA 11807747 SERV ACUEDUCTO NOV/25/2020 - ENE/22/2021	Soportes Completos
2	776	03-Mar-21	CONFORMIDAD	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -	\$ 273.997	CTA 11501680 SERV ACUEDUCTO NOV/25/2020-ENE/22/2021	Soportes Completos
3	777	03-Mar-21	NO CONFORMIDAD	SODIMAC COLOMBIA SA	\$ 1.176.201	FACT 44184 COMORA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION (TALADRO PINTU	Ingresar al inventario contable el taladro percutor por cuantía de \$222.805
4	778	04-Mar-21	NO CONFORMIDAD	CARLOS ALBERTO RUBIANO BAUTISTA	\$ 1.316.000	C.COBR0 28/02/2021 MITO Y LAVADO DE CÁJAS DE AGUAS NEGRAS Y REJIL	Falta anexar registro fotografico e informe técnico correspondiente. Falta pago de ARL del contratista.
5	779	04-Mar-21	CONFORMIDAD	BAUTISTA BOTACHE YULIE	\$ 908.526	HONORARIOS REVISORIA FISCAL FEBRERO 2021	Soportes Completos
6	780	04-Mar-21	CONFORMIDAD	MARISELA MARTINEZ SANCHEZ	\$ 140.000	C.COBR0 338584-03 VENTA DE 4 BICILETEROS DE PARED	Soportes Completos
7	781	04-Mar-21	NO CONFORMIDAD	RUBEN LEONARDO VARGAS RODRIGUEZ	\$ 1.200.000	C.COBR0 005 ESTUCO Y PINTURA DEL SALON SOCIAL #3 MATERIALES Y M.D	No se evidenció contrato, anticipo 50%
8	782	04-Mar-21	NO CONFORMIDAD	CALIFICADOS A SU SERVICIO SAS	\$ 2.448.740	FACT 168 INSTALACION DE GRAMA, PINTURA DOS PARQUES ACCESORIOS Y T	El soporte de factura, no se acorde con la normatividad tributaria, a la fecha deben expedir factura electrónica con código QR, código CUFE entre otros. No se evidencia contrato, ni póliza del manejo de anticipo y cumplimiento.
9	783	04-Mar-21	NO CONFORMIDAD	WILLIAM ANDRES GARCIA HERNANDEZ	\$ 268.600	\$90.000 C.COBR0 CONTROL CUCARACHAS ZONAS COMUNES TORRE 5B \$178.600 C.COBR0 CONTROL ROEDORES	El documento equivalente no cumple con los parámetros del Decreto 522 de 2013 No se anexa ARL, ni informe técnico de insumos, cantidades utilizadas en la fumigación
10	784	04-Mar-21	NO CONFORMIDAD	OSCAR JAVIER PUERTO	\$ 1.692.900	\$1.062.900 C.COBR0 046 SUM E INSTALACION DE DUCTERIA METALICA , AREGLO DE CO \$630.000 C.COBR0 056 SUM E INST DE DUCTERIA METALICA EN POSTES DE CAMARAS	las cuentas de cobro con firma escaneada debe adjuntarse el correo electrónico de su remisión, no se anexa seguridad social ARL No se evidenció contrato.
11	785	05-Mar-21	NO CONFORMIDAD	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	\$ 3.733.684	POLIZA 12105622-1 AREAS COMUNES VIGENCIA 19/OCT/2020-18/OCT/2021	No se anexa factura, de financiera, tabla de amortización
12	786	16-Mar-21	NO CONFORMIDAD	SALAZAR FERNANDO	\$ 420.000	C.COBR0 MATERIALES Y M.O. AREGLO SHUT DE BASURAS	Se recomienda anexar acta de recibido a satisfacción de bienes y servicios contratados, no se anexa pago de ARL.
13	787	16-Mar-21	NO CONFORMIDAD	OSCAR JAVIER PUERTO	\$ 399.000	C.COBR0 056 SUM E INST DE DUCTERIA METALICA EN POSTES DE CAMARAS	Se recomienda anexar acta de recibido a satisfacción de bienes y servicios contratados, no se anexa pago de ARL. Cuando la firma sea escaneada se debe dejar prueba del correo impreso de remisión.
14	788	16-Mar-21	NO CONFORMIDAD	RUBEN LEONARDO VARGAS RODRIGUEZ	\$ 350.000	C.COBR0 006 ADECUACION DE COCINETA GURDIAS (MATERIALES \$250.000, M	Se recomienda anexar acta de recibido a satisfacción de bienes y servicios contratados y fotografías del antes y después, no se anexa pago de ARL. Cuando la firma sea escaneada se debe dejar prueba del correo impreso de remisión.
15	789	16-Mar-21	CONFORMIDAD	NEME SANCHEZ JULIAN ALBERTO	\$ 1.029.076	\$605.634 FACT 1505 ELEMENTOS DE ASEO \$423.442 FACT 1506 ELEMENTOS DE ASEO COVID	Soportes Completos Soportes Completos
16	790	16-Mar-21	CONFORMIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA GUERREROS SEGURIDAD LTDA	\$ 18.630.000	FACT FE98 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEB/21	Soportes Completos
17	791	16-Mar-21	NO CONFORMIDAD	ADMINISTRACION SERVICIA SAS	\$ 7.206.065	FACT 5230 SERV ASEO DOS OPERARIAS, DOS TODEROS FEB/21	No se anexa pagos de seguridad social, ARL
18	792	16-Mar-21	NO CONFORMIDAD	WILLIAM ANDRES GARCIA HERNANDEZ	\$ 178.600	C.COBR0 CONTROL DE ROEDORES	Se recomienda anexar acta de recibido a satisfacción de bienes y servicios contratados, no se anexa pago de ARL. E informe técnico de insumos, cantidades y áreas de servicio.
19	793	16-Mar-21	CONFORMIDAD	WILLIAN ARLEY	\$ 1.241.775	C.COBR0 # 11 COMPRA DE 50 SENSORES DE MOVIMIENTO, 4 REFLECTORES C	Soportes Completos
20	794	17-Mar-21	CONFORMIDAD	PADILLA ANDREA MARCELA	\$ 879.800	CAJA MENOR DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021	Soportes Completos
21	795	04-Mar-21	NO CONFORMIDAD	PADILLA ANDREA MARCELA	\$ 2.663.064	\$2.291.664 C.C. HONORARIOS FEBRERO 2021 \$371.400 CAJA MENOR DEL DEL 17 AL 28 FEB/2021	Se hallan soportes sin identificación del conjunto , los únicos gastos para recibos de caja menor son los transportes, otros gastos debe realizarse documento equivalente, sacar copia simple a recibos impresos en papel químico, la sacada de gasto, puede tramitarse con la empresa recolectora y es un menor costo para la copropiedad. Falta ARL de contratistas que realizaron el trabajo en la copropiedad, foto del antes y después y acta de recibido a satisfacción con descripción del proceso realizado. Se realizó transferencia por \$3.283.064, presentando diferencia de \$620.000.
22	796	04-Mar-21	NO CONFORMIDAD	MEILED SAS	\$ 620.000	PANEL LED, PANEL 60X60, MARCOS 60X60	Los soportes no son válidos, toda vez que, no son facturas electrónicas, tal y como describe las responsabilidades del RUT. Se requiere sustituir las facturas como corresponde. Fue abonado en cuenta de la representante legal, junto con el egreso No. 795 para un total del giro de \$3,283.
23	797	17-Mar-21	CONFORMIDAD	CODENSA S.A ESP	\$ 326.070	CC 2702338-0 SERVICIO DE ENERGIA ZONAS COMUNES 08FEB-09MARZ/2021	Soportes Completos
24	798	17-Mar-21	CONFORMIDAD	CODENSA S.A ESP	\$ 1.429.290	CC 31271013-5 SERVICIO DE ENERGIA ZONAS COMUNES 08 FEB-09MARZO/20	Soportes Completos
25	799	17-Mar-21	CONFORMIDAD	CODENSA S.A ESP	\$ 519.230	CC 2456545-4 SERVICIO DE ENERGIA ZONAS COMUNES 08FEB-09MAR/2021	Soportes Completos



COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	PONDERACION	BENEFICIARIO	VALOR PAGO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	OBSERVACIONES REV/ISORIA FISCAL	
26	800	17-Mar-21	CONFORMIDAD	CODENSA S.A ESP	\$ 266.370	CC 2456546-6 SERVICIO DE ENERGIA ZONAS COMUNES 08FEB-09MAR/2021	Soportes Completos
27	801	05-Mar-21	CONFORMIDAD	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA	\$ 140.770	CUENTA 675913021 SERV TELENONICO	Soportes Completos
28	802	04-Mar-21	CONFORMIDAD	LUIS JORGE PEREZ MARTINEZ	\$ 908.526	C.C. HONORARIOS CONTABILIDAD FEBRERO 2021	se paga "por yr consultores seguridad social
29	803	04-Mar-21	CONFORMIDAD	TOOLBOX	\$ 758.066	FACT 1580 COMORA MATERIALES Y M.O GUADANAODORA C230	Soportes Completos
30	804	10-Mar-21	NO CONFORMIDAD	DIAN	\$ 489.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEB/2021	no se causo retencion en la fuente de seguridad asoo y otro contratista
31	805	03-Mar-21	CONFORMIDAD	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -	\$ 63.143	CC 11767885 SERV ACUEDUCTO ZONAS COMUNES NOV/25/2020 - ENE/22/20	Soportes Completos
32	806	24-Mar-21	CONFORMIDAD	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA	\$ 164.070	CUENTA 675913021 MARZO 2021	Soportes Completos
33	807	30-Mar-21	CONFORMIDAD	BAUTISTA BOTACHE YULIE	\$ 908.526	HONORARIOS REVISORÍA FISCAL MARZO 2021	Soportes Completos
34	808	30-Mar-21	NO CONFORMIDAD	DIEGO FERNANDO CORREDOR PUERTO	\$ 201.500	C.COBRO VENTA DE 1 SEÑALIZACION CARTELERA EN ACERILCO IMPRESION A	Se recomienda anexas acta de recibido satisfaccion
35	809	30-Mar-21	NO CONFORMIDAD	SALAZAR FERNANDO	\$ 423.000	C.COBRO REPARACION LUMINARIAS Y REPARACION CIRCUITO PARA LUMINARI	Se recomienda anexas acta de recibido satisfaccion
36	810	30-Mar-21	NO CONFORMIDAD	OSCAR BERNAL TORRES	\$ 940.875	\$241.250 C.COBRO MENSUALIDAD APP 650 USUARIOS + SOPORTE	Se recomienda anexas acta de recibido satisfaccion
			CONFORMIDAD			\$689.625 C.COBRO SITIO WEB NUEVO HTML55 BASE DE DATOS, IMPLEMENTACION DE P	Soportes Completos
37	811	30-Mar-21	CONFORMIDAD	INTUS ALIADO TECNOLOGICO S.A.S.	\$ 1.206.250	FACT 890 LICENCIA DE SOTWARE PARA CREACION Y DESARROLLO ASAMBELA	Soportes Completos
38	812	30-Mar-21	CONFORMIDAD	CALIFICADOS A SU SERVICIO SAS	\$ 1.230.087	FACT 170 7 MTROS DE GRAMA AZUL, ELABORACION MEDIA CAÑA, IPERMEAVI	Soportes Completos
39	813	30-Mar-21	CONFORMIDAD	DELGADO LEONARDO	\$ 2.570.540	\$174.840 C.COBRO 1628 REVISION PREVENTIVA MENSUAL EQ MOTOBOMBA AGUA POTABL	Soportes Completos
			CONFORMIDAD			\$1.110.800 C.COBRO 1648 LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA TORRES ANTIGUAS	Soportes Completos
			CONFORMIDAD			\$1.285.100 C.COBRO 1647 SUM MATERIALES E INSTALACION MOTOBOMBA	Soportes Completos
40	814	30-Mar-21	CONFORMIDAD	PADILLA ANDREA MARCELA	\$ 2.946.664	\$655.000 CAJA MENOR DEL 16 AL 26 DE MARZO DE 2021	Soportes Completos
			CONFORMIDAD	PADILLA ANDREA MARCELA		\$2.291.664 C.C. HONORARIOS MARZO 2021	Soportes Completos
41	815	30-Mar-21	CONFORMIDAD	LUIS JORGE PEREZ MARTINEZ	\$ 908.526	C.C. HONORARIOS CONTABILIDAD MARZO 2021	Soportes Completos
42	816	03-Mar-21	CONFORMIDAD	PATIÑO MEJIA CAROLINA	\$ 884.450	\$595.600 DOC EQUIVALENTE 497-500 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Soportes Completos
			CONFORMIDAD			\$288.850 DOC EQUIVALENTE 566-569 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Soportes Completos
43	817	30-Mar-21	CONFORMIDAD	RUBEN LEONARDO VARGAS RODRIGUEZ	\$ 1.700.000	\$908.200 C.COBRO 003 PINTURA TECHO SALON COMUNAL PISO 3, UBICACION 13 PUNT	Soportes Completos
			CONFORMIDAD			\$791.800 C.COBRO 005 ESTUCO Y PINTURA DEL SALON SOCIAL #3 MATERIALES Y M.O	Soportes Completos
44	818	04-Mar-21	CONFORMIDAD	NEME SANCHEZ JULIAN ALBERTO	\$ 469.200	FACT 1500 ELEMENTOS DE ASEO	Soportes Completos
45	819	29-Mar-21	CONFORMIDAD	SODIMAC COLOMBIA SA	\$ 571.100	PEDIDO 26992068589831 CERRADURA, PINTURA, CATALIZADOR	Soportes Completos
				TOTAL	\$ 66.897.839		

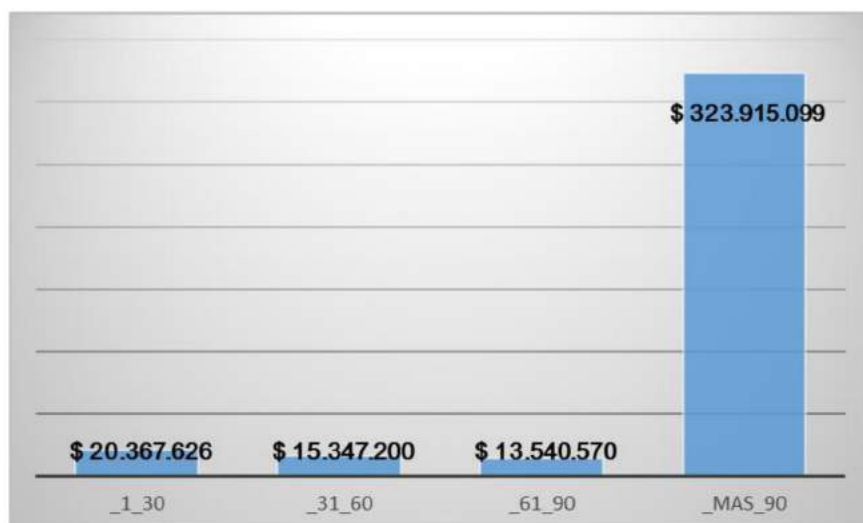
## RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO 2021

Se realizó validación de liquidación de retención en la fuente correspondiente al período de febrero 2021, previa validación de los libros auxiliares procedí con el aval mediante firma electrónica, cumpliendo la copropiedad con su responsabilidad tributaria de presentación. **Se evidenció la legalización del pago efectuado por \$489.000 mediante egreso No. 804.**



## EDADES DE CARTERA MARZO 2021

CONCEPTO	_1_30	_31_60	_61_90	_mas_90	total
ADMINISTRACION	\$ 14.721.129	\$ 11.264.000	\$ 9.700.170	\$ 183.176.393	\$ 218.861.692
INTERESES DE MORA	\$ 4.111.697	\$ 3.795.300	\$ 3.811.800	\$ 91.102.871	\$ 102.821.668
PARQUEADERO VEHICULO	\$ 505.700	\$ 124.800	\$ -	\$ 417.200	\$ 1.047.700
EXTRAORDINARIA POLIZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.849.700	\$ 2.849.700
PROFONDOS NOVENA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.015.152	\$ 1.015.152
ARRENDAMIENTO LOCAL	\$ 541.000	\$ -	\$ -	\$ 3.311.600	\$ 3.852.600
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.166.162	\$ 6.166.162
COSTAS PROCESALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.384.622	\$ 10.384.622
OTRAS CUOTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407.800	\$ 407.800
PARQUEADERO MOTO	\$ 488.100	\$ 56.100	\$ 28.600	\$ 267.100	\$ 839.900
MULTAS CONVIVENCIA	\$ -	\$ 107.000	\$ -	\$ 282.300	\$ 389.300
HONORARIOS ABOGADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.890.790	\$ 1.890.790
PISOS OCTUBRE 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.643.409	\$ 22.643.409
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20.367.626</b>	<b>\$ 15.347.200</b>	<b>\$ 13.540.570</b>	<b>\$ 323.915.099</b>	<b>\$ 373.170.495</b>



## COMPORTAMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021



## COMPARATIVO CUENTAS POR COBRAR FEBRERO – MARZO 2021

DEUDORES	Feb/2021	Mar/2021	VARIACION \$	VARIACION %
ADMINISTRACION	221.490.073,00	\$ 218.861.692	-\$ 2.628.381	-1,20%
INTERESES DE MORA	100.034.171,00	\$ 102.821.668	\$ 2.787.497	2,71%
PARQUEADERO VEHICULO	1.716.000,00	\$ 1.047.700	-\$ 668.300	-63,79%
EXTRAORDINARIA POLIZA	2.849.700,00	\$ 2.849.700	\$ -	0,00%
PROFONDOS NOVENA	1.015.152,00	\$ 1.015.152	\$ -	0,00%
ARRENDAMIENTO LOCAL	4.490.600,00	\$ 3.852.600	-\$ 638.000	-16,56%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	6.295.062,00	\$ 6.166.162	-\$ 128.900	-2,09%
COSTAS PROCESALES	10.384.622,00	\$ 10.384.622	\$ -	0,00%
OTRAS CUOTAS	407.800,00	\$ 407.800	\$ -	0,00%
PAEQUEADERO MOTO	893.890,00	\$ 839.900	-\$ 53.990	-6,43%
MULTAS CONVIVENCIA	493.200,00	\$ 389.300	-\$ 103.900	-26,69%
HONORARIOS ABOGADO	1.914.790,00	\$ 1.890.790	-\$ 24.000	-1,27%
PISOS OCTUBRE 2020	23.552.109,00	\$ 22.643.409	-\$ 908.700	-4,01%
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>\$ 375.537.169</b>	<b>\$ 373.170.495</b>	<b>-\$ 2.366.674</b>	<b>-0,63%</b>

En el análisis de los informes contables se evidencia que la cartera morosa de la copropiedad en el con corte a marzo 2021 asciende a **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$373.170.495)**, lo que puede llegar a afectar los mantenimientos necesarios del conjunto, o los pagos oportunos mensuales de contratistas, los proyectos de mejoramiento de las áreas comunes que sean autorizados por la asamblea y los mantenimientos de las áreas comunes necesarios para su conservación y que realzan el valor de la propiedad.

Se recomienda destinar rubro económico en presupuesto para impulso de procesos judiciales, con el fin que a futuro las deudas no prescriban pues las obligaciones relativas a las cuotas de administración constituyen un título ejecutivo (el documento



que las certifica, artículo 48 de la ley 675 del 2001) y según el artículo 2536 del código civil la acción ejecutiva prescribe a los 5 años, y de acuerdo al artículo 2535 del código civil, el término de prescripción se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, es decir, desde la fecha en que venció el plazo para pagarse.

## COMPARATIVO DE CARTERA POR UNIDADES A MARZO 2021

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
APTOS CON ANTICIPO	212	341
APTOS AL DIA	129	
APTO CON DEUDA	318	
<b>TOTAL DE UNIDADES</b>	<b>659</b>	

RANGO DE DEUDAS				
DE	HASTA	UNIDADES	CUANTÍA DE LA CARTERA POR UNIDADES	PESO PORCENTUAL DE LA CARTERA
\$ 40	\$ 99.900	88	\$ 3.367.026	0,90%
\$ 102.904	\$ 399.700	74	\$ 15.193.657	4,07%
\$ 405.200	\$ 995.300	64	\$ 42.975.261	11,52%
<b>\$ 1.044.900</b>	<b>\$ 11.939.810</b>	<b>92</b>	<b>\$ 311.634.551</b>	<b>83,51%</b>
<b>TOTAL APTO EN MORA</b>		<b>318</b>	\$ 373.170.495	100,00%



## CARTERA CENTRALIZADA EN VALORES IGUALES O MAYORES A \$1.000.000 CON CORTE MARZO 2021

Del análisis de la cartera centralizada podemos observar que esta se concentra en **92 unidades residenciales** equivalentes al **13,96%** del total de las unidades del conjunto residencial y su cartera representa el **83,51%** de total de la cartera por expensas comunes que asciende a **\$311.634.551** del total de la cartera morosa.

	TORRE	UNIDAD	TOTAL DEUDA	PROMEDIO DE CUOTAS SIN PAGO	ACUERDO DE PAGO	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ULTIMO PAGO
1	CASA	4-24	\$ 1.044.900	14	N	05-Mar-20	\$ 95.400
2	01	603	\$ 1.047.900	12	N	12-Mar-20	\$ 567.000
3	08	302	\$ 1.056.800	14	N	24-Feb-21	\$ 60.000
4	2B	207	\$ 1.067.844	17	N	03-Feb-20	\$ 50.000
5	4B	501	\$ 1.068.800	11	N	29-Oct-20	\$ 300.000
6	01	503	\$ 1.080.600	14	N	03-Aug-20	\$ 70.000
7	09	303	\$ 1.082.300	16	N	04-Feb-20	\$ 56.000
8	01	504	\$ 1.087.700	15	N	02-Jun-20	\$ 200.000
9	01	302	\$ 1.167.100	16	N	16-Mar-21	\$ 65.000
10	04	604	\$ 1.304.700	14	N	14-Sep-20	\$ 80.000
11	3B	601	\$ 1.312.500	15	N	08-Dec-19	\$ -
12	5B	208	\$ 1.331.600	9	N	01-Jun-20	\$ 450.000
13	1B	506	\$ 1.339.100	17	N	30-Sep-19	\$ -
14	04	103	\$ 1.348.600	18	N	29-Aug-19	\$ 753.400
15	6B	602	\$ 1.376.200	18	N	30-Jun-20	\$ 700.000
16	07	402	\$ 1.376.300	19	N	16-Dec-19	\$ 500.000
17	1B	408	\$ 1.376.900	13	N	15-Jan-20	\$ 270.000
18	03	201	\$ 1.384.338	17	N	17-Feb-20	\$ 450.000
19	CASA	4-7	\$ 1.437.500	18	N	01-Jul-20	\$ -
20	3B	306	\$ 1.479.400	17	N	12-Nov-20	\$ 51.900



	TORRE	UNIDAD	TOTAL DEUDA	PROMEDIO DE CUOTAS SIN PAGO	ACUERDO DE PAGO	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ULTIMO PAGO
21	CASA	4-31	\$ 1.507.400	18	N	20-Aug-19	\$ 94.400
22	4B	204	\$ 1.512.900	20	A	27-Mar-21	\$ 106.000
23	CASA	4-9	\$ 1.522.500	17	N	10-Mar-21	\$ 67.000
24	CASA	4-20	\$ 1.526.800	19	N	05-Aug-19	\$ 55.000
25	4B	202	\$ 1.612.296	24	N	07-Mar-19	\$ 200.000
26	11	603	\$ 1.617.800	13	N	28-Oct-20	\$ 200.000
27	01	102	\$ 1.652.400	21	N	20-May-19	\$ 102.000
28	1B	508	\$ 1.665.700	14	N	11-Dec-19	\$ 97.000
29	3B	102	\$ 1.666.500	25	N	04-Dec-18	\$ 100.000
30	CASA	4-19	\$ 1.704.200	14	A	24-Mar-21	\$ 161.000
31	1B	503	\$ 1.713.400	26	N	07-Oct-19	\$ 1.000.000
32	08	103	\$ 1.757.500	20	A	04-Dec-20	\$ 100.000
33	03	204	\$ 1.781.200	24	N	13-May-19	\$ 400.000
34	11	602	\$ 1.785.900	17	N	17-Mar-20	\$ 500.000
35	5B	504	\$ 1.795.200	26	N	27-Dec-18	\$ 300.000
36	3B	201	\$ 1.970.000	13	N	27-Jan-21	\$ 257.600
37	CASA	2-23	\$ 2.010.200	22	N	16-Mar-19	\$ 152.000
38	CASA	4-30	\$ 2.032.300	24	N	16-Dec-20	\$ 430.000
39	07	602	\$ 2.109.200	20	N	22-Feb-21	\$ 350.000
40	CASA	1-25	\$ 2.139.100	27	N	26-Feb-20	\$ 400.000
41	5B	207	\$ 2.158.900	22	N	07-Nov-19	\$ 70.500
42	5B	405	\$ 2.189.500	25	N	31-Jul-20	\$ 300.000
43	04	104	\$ 2.254.300	21	A	08-Mar-21	\$ 180.000
44	CASA	1-17	\$ 2.258.100	23	N	03-Jul-20	\$ 300.000
45	CASA	7A-1	\$ 2.311.000	0	A	05-Mar-21	\$ 580.000
46	1B	208	\$ 2.357.160	25	N	11-Dec-19	\$ 1.000.000
47	1B	306	\$ 2.359.500	26	N	06-Oct-18	\$ 130.200
48	11	103	\$ 2.376.200	32	N	07-Dec-19	\$ 400.000
49	1B	502	\$ 2.458.500	28	N	11-Sep-20	\$ 59.000
50	6B	108	\$ 2.470.200	43	N	10-Jan-19	\$ 43.400
51	2B	401	\$ 2.537.100	25	A	23-Feb-21	\$ 208.800
52	02	603	\$ 2.595.200	26	N	17-Jan-19	\$ 45.800
53	CASA	2-21	\$ 2.606.900	25	N	17-Oct-20	\$ 93.600
54	1B	104	\$ 2.723.500	32	N	- -	\$ -
55	CASA	1-2	\$ 2.883.720	12	A	12-Mar-21	\$ 267.000
56	6B	106	\$ 2.984.700	40	N	- -	\$ -
57	CASA	1-5	\$ 3.073.300	31	N	12-Mar-21	\$ 66.800
58	1B	205	\$ 3.090.200	36	N	- -	\$ -
59	3B	202	\$ 3.148.700	30	N	08-Mar-21	\$ 120.000
60	05	401	\$ 3.196.400	24	N	12-Mar-21	\$ 65.000
61	4B	601	\$ 3.281.200	35	N	01-Dec-18	\$ 94.800
62	08	303	\$ 3.317.400	36	A	10-Aug-20	\$ 400.000
63	11	201	\$ 3.395.300	38	N	- -	\$ -
64	2B	208	\$ 3.492.900	44	N	- -	\$ -
65	2B	103	\$ 3.825.000	42	N	01-Oct-18	\$ 120.000
66	2B	405	\$ 4.016.400	48	N	- -	\$ -
67	10	301	\$ 4.183.000	40	N	09-Mar-20	\$ 200.000
68	5B	604	\$ 4.445.600	44	N	- -	\$ -
69	6B	503	\$ 4.456.300	47	N	31-Mar-20	\$ 105.000
70	1B	605	\$ 4.636.800	45	N	05-Oct-18	\$ 110.000
71	03	202	\$ 4.637.800	47	N	- -	\$ -





	TORRE	UNIDAD	TOTAL DEUDA	PROMEDIO DE CUOTAS SIN PAGO	ACUERDO DE PAGO	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ULTIMO PAGO
72	4B	605	\$ 4.855.658	49	N	05-Feb-20	\$ 300.000
73	04	601	\$ 4.941.180	29	N	16-Mar-20	\$ 300.000
74	CASA	1-3	\$ 5.023.500	46	N	- -	\$ -
75	07	102	\$ 5.028.800	52	N	- -	\$ -
76	2B	608	\$ 5.166.220	54	N	09-Apr-19	\$ 148.000
77	08	502	\$ 5.262.800	52	N	- -	\$ -
78	CASA	3-5	\$ 5.303.500	47	N	- -	\$ -
79	03	502	\$ 5.676.365	54	N	- -	\$ -
80	2B	302	\$ 6.902.870	57	A	09-Mar-21	\$ 350.000
81	10	104	\$ 6.952.300	64	N	- -	\$ -
82	6B	604	\$ 7.412.900	71	N	- -	\$ -
83	4B	108	\$ 7.705.980	116	N	- -	\$ -
84	1B	305	\$ 8.238.470	76	N	- -	\$ -
85	5B	506	\$ 8.357.600	77	N	- -	\$ -
86	1B	304	\$ 8.839.300	79	N	- -	\$ -
87	5B	402	\$ 8.952.600	86	N	- -	\$ -
88	CASA	1-11	\$ 8.977.460	53	N	10-Mar-21	\$ 700.000
89	09	601	\$ 9.723.100	49	N	31-Mar-21	\$ 280.000
90	06	504	\$ 10.269.400	85	N	- -	\$ -
91	1B	206	\$ 10.530.380	90	N	- -	\$ -
92	10	503	\$ 11.939.810	89	N	- -	\$ -
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 311.634.551</b>				

## SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE PAGO

En total se hallaron 31 acuerdos de pago parametrizados, de los cuales nueve (9) pertenece a la cartera centralizada, se evidencia que diez (10) inmuebles no cumplen con dicho acuerdo, se requiere realizar seguimiento ya que a este se debe cumplir mes a mes, de lo contrario debe cargarse los respectivos intereses de mora.

Adicional se encuentra que el inmueble 4B-302 tiene un saldo negativo en la deuda y contiene marcación de acuerdo de pago.

	TORRE	UNIDAD	TOTAL DEUDA	PROMEDIO DE CUOTAS SIN PAGO	ACUERDO DE PAGO	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ULTIMO PAGO
1	4B	302	-\$ 90.500	0	A	08-Feb-21	\$ 300.000

Y los siguientes inmuebles no reflejan ninguna deuda, pero están marcados con acuerdo de pago. Se sugiere a la gestión contable que proceda a desmarcar el acuerdo de pago de estos inmuebles.



2	CASA	4-14	\$ -	0	A	20-Mar-21	\$ 66.800
3	LOCAL	7B-1	\$ -	0	A	17-Mar-21	\$ 388.000
4	LOCAL	7B-2	\$ -	0	A	31-Mar-21	\$ 255.200
5	LOCAL	7B-3	\$ -	0	A	01-Mar-21	\$ 450.000

	TORRE	UNIDAD	TOTAL DEUDA	PROMEDIO DE CUOTAS SIN PAGO	ACUERDO DE PAGO	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ULTIMO PAGO
1	4B	302	-\$ 90.500	0	A	08-Feb-21	\$ 300.000
2	CASA	4-14	\$ -	0	A	20-Mar-21	\$ 66.800
3	LOCAL	7B-1	\$ -	0	A	17-Mar-21	\$ 388.000
4	LOCAL	7B-2	\$ -	0	A	31-Mar-21	\$ 255.200
5	LOCAL	7B-3	\$ -	0	A	01-Mar-21	\$ 450.000
6	04	204	\$ 59.900	1	A	31-Mar-21	\$ 119.800
7	02	301	\$ 110.000	1	A	06-Mar-21	\$ 109.000
8	07	202	\$ 119.800	2	A	12-Jan-21	\$ 59.900
9	02	501	\$ 125.300	2	A	10-Mar-21	\$ 150.000
10	6B	601	\$ 183.900	3	A	04-Feb-21	\$ 500.000
11	1B	207	\$ 197.300	2	A	03-Mar-21	\$ 153.500
12	CASA	3-6	\$ 200.400	3	A	10-Dec-20	\$ 88.500
13	LOCAL	7B-4	\$ 370.000	0	A	30-Mar-21	\$ 740.000
14	CASA	3-16	\$ 383.900	5	A	31-Mar-21	\$ 125.000
15	6B	302	\$ 416.600	8	A	04-Mar-21	\$ 109.000
16	09	403	\$ 432.800	6	A	01-Dec-20	\$ 100.000
17	09	401	\$ 463.860	2	A	31-Mar-21	\$ 191.000
18	08	504	\$ 549.950	7	A	02-Mar-21	\$ 60.000
19	07	101	\$ 675.200	10	A	17-Oct-20	\$ 151.000
20	LOCAL	7B-5	\$ 700.000	0	A	18-Feb-21	\$ 350.000
21	01	202	\$ 767.400	11	A	01-Mar-21	\$ 159.900
22	06	101	\$ 850.800	14	A	30-Jun-20	\$ 300.000
23	4B	204	\$ 1.512.900	20	A	27-Mar-21	\$ 106.000
24	CASA	4-19	\$ 1.704.200	14	A	24-Mar-21	\$ 161.000
25	08	103	\$ 1.757.500	20	A	04-Dec-20	\$ 100.000
26	04	104	\$ 2.254.300	21	A	08-Mar-21	\$ 180.000
27	LOCAL	7A-1	\$ 2.311.000	0	A	05-Mar-21	\$ 580.000
28	2B	401	\$ 2.537.100	25	A	23-Feb-21	\$ 208.800
29	CASA	1-2	\$ 2.883.720	12	A	12-Mar-21	\$ 267.000
30	08	303	\$ 3.317.400	36	A	10-Aug-20	\$ 400.000
31	2B	302	\$ 6.902.870	57	A	09-Mar-21	\$ 350.000

### CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

CONCEPTO	Feb/2021	Mar/2021	VARIACION \$	VARIACION %
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$ 3.854.777	\$ 3.523.767	-\$ 331.010	-9,39%
CONSIG XID BANCO BTA	\$ 0	\$ -	-\$ 0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.854.777</b>	<b>\$ 3.523.767</b>	<b>-\$ 331.010</b>	<b>-9,39%</b>





Se evidencia que se encuentran por identificar la suma de **\$3.523.767** siendo un valor material en la cuenta deudores y que conduce a la conclusión que la cartera **no es razonable** en dicha cuantía frente a los estados de situación financiera presentados en dicho rubro, en el mes de marzo 2021 tuvo una disminución de \$331.010.

**Así mismo, se aclara que la depuración de dicho rubro no depende ni de administración, ni de contabilidad ya que solamente los propietarios que manifiesten reclamación con los estados de cuenta de pagos no abonados y que presenten los soportes pueden contribuir a la razonabilidad de sus estados de cuenta.**

### **CONCEPTO DE REVISORIA CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA AHORROS**

Se verificó el saldo de contabilidad según extracto bancario de la cuenta de ahorros No. 443-80916-0 del Banco Av. Villas el cual cruza con el saldo revelado en el Estado de Situación Financiera, certificado por la Representante Legal y Contador, se verificó que el período de corte es correcto y se revisó su existencia y validez. Bajo los argumentos anteriormente descritos.

### **CONCEPTO DE REVISORIA CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CORRIENTE**

Se verificó el saldo de contabilidad según extracto bancario de la cuenta de corriente No.443-00434-6 del Banco Av. Villas el cual cruza con el saldo revelado en el Estado de Situación Financiera, certificado por la Representante Legal y Contadora, se verificó que el período de corte es correcto y se revisó su existencia y validez. Bajo los argumentos anteriormente descritos.



## CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS A 31 DE MARZO DE 2021

1380	DEUDORES VARIOS	5,025,442.00	5,025,442.00
138095	OTROS	369,000.00	369,000.00
138096	CUENTAS POR COBRAR YENNY	4,606,497.00	4,606,497.00
138097	RETENCIONES NO APLICADAS	49,945.00	49,945.00

Se halla un valor significativo en cuentas por cobrar a terceros, el principal es el causado a la exadministradora señora Yenny Rodríguez, que según acciones de la administración se encuentra en trámite citación de conciliación para el proceso de rendición de cuentas por cuantía de \$4.606.497, sobre las otras cuantía se recomienda a la administración realizar la gestión correspondiente y que se realice la devolución del dinero a cuenta bancaria de la copropiedad.

## FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO A MARZO 2021

El flujo de efectivo en propiedad horizontal es netamente operativo, y refleja el resumen del dinero disponible al inicio de mes, más los ingresos efectivamente recibidos durante el período evaluado, menos los gastos incurridos para la operación del conjunto y cuyo resultado son los saldos que quedan al final del periodo contable.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL:	Ene/21	Feb/21	Mar/21	TOTAL
CAJA GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAJA MENOR	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000
AV VILLAS 443004346	\$ 60.536.156	\$ 31.437.274	\$ 25.201.839	\$ 117.175.268
BANCOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO AV VILLAS	\$ 32.051.516	\$ 32.062.386	\$ 32.170.549	\$ 96.284.451
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>\$ 92.587.671</b>	<b>\$ 64.499.659</b>	<b>\$ 58.372.388</b>	<b>\$ 215.459.718</b>

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FINAL:	Ene/21	Feb/21	Mar/21	TOTAL
CAJA GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAJA MENOR	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 3.000.000
AV VILLAS 443004346	\$ 31.437.274	\$ 25.201.839	\$ 12.466.549	\$ 69.105.661
BANCOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO AV VILLAS	\$ 32.062.386	\$ 32.170.549	\$ 32.181.338	\$ 96.414.273
<b>Saldo Final:</b>	<b>\$ 64.499.659</b>	<b>\$ 58.372.388</b>	<b>\$ 45.647.887</b>	<b>\$ 168.519.934</b>



**DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS A DE ENERO A MARZO 2021 DEL FLUJO DE EFECTIVO**

<b>Mas: INGRESOS</b>	<b>Ene/21</b>	<b>Feb/21</b>	<b>Mar/21</b>
NACIONALES->ADMINISTRACION	\$ 27.679.405	\$ 28.366.936	\$ 35.555.164
NACIONALES->INTERESES DE	\$ 1.645.312	\$ 950.100	\$ 1.385.803
NACIONALES->PARQUEADERO	\$ 4.150.386	\$ 4.337.300	\$ 5.224.300
NACIONALES->EXTRAORDINARIA	\$ 400	\$ -	\$ -
NACIONALES->PROFONDOS	\$ 2.000	\$ -	\$ -
NACIONALES->ARRENDAMIENTO	\$ 1.258.000	\$ 2.468.000	\$ 2.948.000
NACIONALES->SANCION			
INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 157.700	\$ 93.300	\$ 59.500
NACIONALES->PARQUEADERO	\$ 2.188.700	\$ 2.512.410	\$ 2.520.190
NACIONALES->MULTAS	\$ -	\$ -	\$ 103.900
NACIONALES->HONORARIOS	\$ -	\$ 30.000	\$ 24.000
NACIONALES->PISOS OCTUBRE	\$ 1.254.791	\$ 209.500	\$ 743.200
CONSIG POR IDENTIFICAR->CONSIG POR IDENTIFICAR	\$ 1.217.500	\$ 479.200	\$ 664.890
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE	\$ 5.567.096	\$ 3.835.502	\$ 5.553.686
ACTIVIDADES DE ASOCIACION->ACTIVIDADES DE ASOCIACION->TARJETAS CHIP INGRESO	\$ -	\$ -	\$ 60.000
INTERESES->INTERESES	\$ 10.870	\$ 108.164	\$ 10.789
DIVERSOS->AJUSTE AL PESO	\$ 506	\$ 168	\$ 648
<b>Subtotal Ingresos:</b>	<b>\$ 45.582.666</b>	<b>\$ 43.540.580</b>	<b>\$ 55.154.070</b>

<b>Menos: GASTOS</b>	<b>Ene/21</b>	<b>Feb/21</b>	<b>Mar/21</b>
NACIONALES->ADMINISTRACION	\$ -	\$ 50.800	\$ -
ANTICIPOS Y AVANCES->A	\$ 218.500	\$ -	\$ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 877.803	\$ 1.817.052	\$ 3.634.104
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 5.950.280	\$ 5.734.980	\$ 12.238.193
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->COMPRAS 3.5 %	\$ 5.590.100	\$ 5.247.975	\$ 8.210.942
SERVICIOS PUBLICOS->SERVICIOS PUBLICOS->ENERGIA	\$ 259.720	\$ 396.480	\$ 304.840
SERVICIOS PUBLICOS->ENERGIA	\$ 2.770.900	\$ 2.234.280	\$ 2.540.960
SERVICIOS PUBLICOS->AGUA	\$ -	\$ -	\$ 433.698
SEGUROS->SEGUROS	\$ 7.467.368	\$ 3.733.684	\$ 3.733.684
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 41.962.382	\$ 18.630.000	\$ 18.630.000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIO DE ASEO Y TODO	\$ 6.962.382	\$ 7.206.065	\$ 7.206.065
OTROS->CONSIGNACIONES DE	\$ -	\$ -	\$ 571.100
OTROS->OTROS	\$ 528.405	\$ 3.461.894	\$ 8.905.253
SERVICIOS->SOBRE SERVICIOS	\$ 56.760	\$ 155.460	\$ 290.460
SERVICIOS->VIGILANCIA Y ASEO	\$ 45.921	\$ 47.708	\$ 47.528
COMPRAS->COMPRAS 3.5%	\$ 231.410	\$ 63.000	\$ 50.400
RETENCION EN LA FUENTE->INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE	\$ 31.415	\$ -	\$ 101.260
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE	\$ -	\$ 108.200	\$ -
OTROS->PISOS OCTUBRE 2020	\$ -	\$ 248.700	\$ -
GASTOS BANCARIOS->GASTOS	\$ 717.332	\$ 531.573	\$ 980.084
<b>Subtotal Gastos:</b>	<b>\$ 73.670.678</b>	<b>\$ 49.667.851</b>	<b>\$ 67.878.571</b>



## CUENTAS POR PAGAR A 31 DE MARZO DE 2021

TERCERO	FECHA	FACTURA	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
CARLOS ALBERTO RUBIANO BAUTISTA	Ene/21/21	F# 705			\$ 860.000		\$ 1.311.200
	Ene/21/21	F# 706			\$ 451.200		
PADILLA ANDREA MARCELA	Mar/30/21	F# 791	\$ 562.000				\$ 562.000
BARRERA CASTRO AROMAIRO	Ago/31/18	F# 6				\$ 600.000	\$ 600.000
RUBEN LEONARDO VARGAS RODRIGUEZ	Mar/ 1/21	F# 764	\$ 319.400				\$ 788.600
	Mar/ 3/21	F# 787	\$ 469.200				
FUNDACION ACADEMICA DE TECNICOS	Sep/20/18	F# 14				\$ 1.190.000	\$ 1.190.000
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	Oct/21/20	F# 626				\$ 14.705.568	\$ 14.705.568
SERVICIO DE VIGILANCIA GUERREROS SEGURIDAD LTDA	Mar/19/21	F# 792	\$ 18.630.000				\$ 18.630.000
INFINI PROJECTS SAS	Nov/30/18	F# 62				\$ 152.941	\$ 152.941
SAGRAV SEGURIDAD ELECTRONICA S.A.S	Oct/21/19	F# 300				\$ 261.800	\$ 261.800
ADMINISTRACION SERVIGIA SAS	Mar/24/21	F# 793	\$ 7.206.065				\$ 7.206.065
INTUS ALIADO TECNOLOGICO S.A.S.	Mar/21/21	F# 786	\$ 1.206.250				\$ 1.206.250
NICOLAS VARGAS TRUJILLO	Febr 5/21	F# 739		\$ 81.700			\$ 81.700
FERNANDO ALZATE	Oct/17/18	F# 43				\$ 800.000	\$ 800.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 28.392.915</b>	<b>\$ 81.700</b>	<b>\$ 1.311.200</b>	<b>\$ 17.710.309</b>	<b>\$ 47.496.124</b>

En el seguimiento a las cuentas por pagar mayores a 90 días encontramos **\$17.710.309** es necesario que la administración realice el pago correspondiente o en su defecto rinda a esta Revisoría Fiscal las causas del no pago, adicionalmente si existe la justificación administrativa se evidencie documentalmente que gestión se ha realizado hasta el momento para dar oportuna gestión del pago a los pasivos de la copropiedad

Se recomienda, realizar provisión de deudas superiores a 360 días, dado que no existe certeza de su razonabilidad.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para el mes objeto de examen se genera una ejecución de marzo es del 25% equivalente a **\$4.278.488** con respecto al total presupuestado anualmente, representado en cartera pendiente de cobro.



## INGRESOS MARZO 2021

INGRESOS	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	Saldo	Variación %
	Ene/21 a Dic/21	Ene/21 a Mar/21	(25.00 %)		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 500.280.000	\$ 115.000.800	22,99	\$ 385.279.200	77,01
INTERESES POR MORA	\$ 16.800.000	\$ 12.500.800	74,41	\$ 4.299.200	25,59
PARQUEADEROS	\$ 58.860.000	\$ 15.568.900	26,45	\$ 43.291.100	73,55
SANCCIONES INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
PARQUEADERO MOTOS	\$ 22.320.000	\$ 7.800.000	34,95	\$ 14.520.000	65,05
ARRIENDO BODEGA	\$ 28.874.400	\$ -	0,00	\$ 28.874.400	0,00
MULTAS CONVIVENCIA	\$ 2.640.000	\$ 107.000	4,05	\$ 2.533.000	95,95
TARJETAS CHIP INGRESO	\$ 1.200.000	\$ 60.000	5,00	\$ 1.140.000	95,00
FONDO DE IMPREVISTOS 1%	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
INTERESES FINANCIEROS	\$ 600.000	\$ 115.222	19,20	\$ 484.777	80,80
ADMON ZONA COMUN SALON	\$ 1.440.000	\$ -	0,00	\$ 1.440.000	0,00
ADMON ZONA COMUN LOCAL	\$ 26.400.000	\$ 7.177.000	27,19	\$ 19.223.000	72,81
ALQUILER SILLAS	\$ 72.000	\$ -	0,00	\$ 72.000	0,00
PARQUEADEROS ADICIONALES	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS	\$ -	-\$ 1.118	0,00	\$ 1.118	-100,00
PROFONDOS NOVENAS	\$ 1.296.000	\$ -	0,00	\$ 1.296.000	0,00
APROVECHAMIENTOS VARIOS	\$ -	\$ 5.009	0,00	-\$ 5.009	-100,00
AJUSTE AL PESO	\$ 12.000	\$ 1.322	11,02	\$ 10.678	88,98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 660.794.400</b>	<b>\$ 158.334.935</b>	<b>23,96</b>	<b>\$ 502.459.464</b>	<b>76,04</b>

## GASTOS A MARZO DE 2021

GASTOS	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	Saldo	Variación %
	Ene/21 a Dic/21	Ene/21 a Mar/21	(25.00 %)		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 3.796.200	\$ 433.698	11,42	\$ 3.362.502	88,58
ENERGIA ELECTRICA	\$ 50.656.164	\$ 7.546.140	14,90	\$ 43.110.024	85,10
TELEFONO	\$ 2.904.000	\$ 701.320	24,15	\$ 2.202.680	75,85
CORREO	\$ 108.000	\$ -	0,00	\$ 108.000	0,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ -	\$ 5.800	0,00	-\$ 5.800	-100,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$ 27.499.968	\$ 6.874.992	25,00	\$ 20.624.976	75,00
OTROS	\$ -	\$ 3.545.000	0,00	-\$ 3.545.000	-100,00
NOTARIALES	\$ 540.000	\$ -	0,00	\$ 540.000	0,00
LICENCIAS	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
SISTEMA DE GESTION	\$ 3.500.004	\$ -	0,00	\$ 3.500.004	0,00
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	\$ -	\$ 3.688.066	0,00	-\$ 3.688.066	-100,00
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	\$ 9.600.000	\$ 4.450.000	46,35	\$ 5.150.000	53,65
MANTENIMIENTO PUERTAS	\$ 3.600.000	\$ 445.000	12,36	\$ 3.155.000	87,64
MANTENIMIENTO JARDÍN	\$ 2.760.000	\$ 6.770.000	245,29	-\$ 4.010.000	-145,29
MANTENIMIENTO BOMBA	\$ 2.304.000	\$ 2.388.000	103,65	-\$ 84.000	-3,65
MANTENIMIENTO AGUAS NEGRAS	\$ 3.120.000	\$ 1.830.930	58,68	\$ 1.289.070	41,32
MANTENIMIENTO EXTINTORES	\$ 4.320.000	\$ -	0,00	\$ 4.320.000	0,00
MANTENIMIENTO VIDRIOS	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	\$ 29.760.000	\$ 1.140.000	3,83	\$ 28.620.000	96,17
MANTENIMIENTO INTERIOR TORRES	\$ 720.000	\$ -	0,00	\$ 720.000	0,00
COMPUTADORES	\$ 2.640.000	\$ 810.000	30,68	\$ 1.830.000	69,32
FUMIGACION	\$ 2.160.000	\$ 730.000	33,80	\$ 1.430.000	66,20
SHUT BASURAS	\$ -	\$ 431.400	0,00	-\$ 431.400	-100,00
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1.200.000	\$ -	0,00	\$ 1.200.000	0,00
ADECUACION PARQUE PARA	\$ 13.634.400	\$ -	0,00	\$ 13.634.400	0,00
DEFIBRILADOR	\$ 6.500.004	\$ -	0,00	\$ 6.500.004	0,00
CAMILLAS	\$ 229.500	\$ -	0,00	\$ 229.500	0,00
SEÑALIZACION	\$ 1.080.000	\$ 201.500	18,66	\$ 878.500	81,34
BOTIQUINES	\$ 1.200.000	\$ -	0,00	\$ 1.200.000	0,00
ELEMENTOS PLAN DE EMERGENCIA	\$ 3.840.000	\$ -	0,00	\$ 3.840.000	0,00
LINEA DE VIDA	\$ 1.200.000	\$ -	0,00	\$ 1.200.000	0,00
INDEPENDIZACION LUZ LOCALES	\$ 8.772.000	\$ -	0,00	\$ 8.772.000	0,00
ARREGLO SALONES SOCIALES	\$ 4.800.000	\$ 2.400.000	50,00	\$ 2.400.000	50,00
CERRAMIENTO JARDINES	\$ 3.600.000	\$ -	0,00	\$ 3.600.000	0,00
ARBOLIZACION CONJUNTO	\$ 3.372.000	\$ -	0,00	\$ 3.372.000	0,00

GASTOS	Presupuestado Ene/21 a Dic/21	Ejecutado Ene/21 a Mar/21	% Ejecución (25.00 %)	Saldo	Variación %
COMPRA EQUIPOS CERRAMIENTO	\$ 2.400.000	\$ -	0,00	\$ 2.400.000	0,00
ACUERDO DE PAGO POLIZA	\$ 5.205.648	\$ -	0,00	\$ 5.205.648	0,00
GASTOS MAYORES	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.200.000	\$ -	0,00	\$ 1.200.000	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
SISTEMA DE TARJETAS DE APERTURA	\$ -	\$ 450.275	0,00	-\$ 450.275	-100,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 6.240.000	\$ 131.000	2,10	\$ 6.109.000	97,90
IMPLEMENTACION LUZ SENSORES	\$ 17.400.000	\$ 2.293.000	13,18	\$ 15.107.000	86,82
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 21.000.000	\$ 12.924.051	61,54	\$ 8.075.949	38,46
ELEMENTOS PLAN EMERGENCIA	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
CELEBRACIONES DIA DE NIÑOS ,INTEGRACION	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 6.000.000	\$ 292.500	4,88	\$ 5.707.500	95,12
DECORADO NAVIDAD	\$ 1.200.000	\$ -	0,00	\$ 1.200.000	0,00
DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE	\$ 1.560.000	\$ -	0,00	\$ 1.560.000	0,00
NOVENA NAVIDEÑA-DETALLES	\$ 1.560.000	\$ -	0,00	\$ 1.560.000	0,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 5.160.000	\$ 3.066.800	59,43	\$ 2.093.200	40,57
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 1.440.000	\$ 429.100	29,80	\$ 1.010.900	70,20
ELEMENTOS DE ASEO COVID	\$ -	\$ 1.037.300	0,00	-\$ 1.037.300	-100,00
REUNIONES ADMINISTRATIVAS	\$ -	\$ 26.000	0,00	-\$ 26.000	-100,00
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 2.160.000	\$ 520.000	24,07	\$ 1.640.000	75,93
COMBUSTIBLES	\$ 720.000	\$ 55.500	7,71	\$ 664.500	92,29
MOVILIZACIÓN URBANA	\$ 720.000	\$ 204.800	28,44	\$ 515.200	71,56
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 6.300.000	\$ 1.575.000	25,00	\$ 4.725.000	75,00
GASTOS BANCARIOS	\$ 9.834.660	\$ 2.228.989	22,66	\$ 7.605.671	77,34
OTROS	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.000.000	\$ 608.410	5,07	\$ 11.391.590	94,93
REVERSION FONDO NOVENAS	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 660.794.400</b>	<b>\$ 162.613.424</b>	<b>24,61</b>	<b>\$ 498.180.976</b>	<b>75,39</b>

Con fines de orientación de los preceptos a tener en cuenta para la ejecución presupuestal.

1. El gasto tiene que estar orientado necesariamente a cubrir una expensa común necesaria originada por la administración y prestación de los servicios comunes esenciales requeridos para garantizar la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del conjunto, como por ejemplo el mantenimiento, la reparación, la reposición, la reconstrucción, el aseo la vigilancia de las zonas comunes.
2. Tiene que existir flujo de efectivo disponible para cumplir con los compromisos de pago originado del gasto, para evitar déficit de caja que incremente los pasivos (deudas) de la copropiedad.

#### HALLAZGOS SOBRE REGISTROS CONTABLES A 31 DE MARZO 2021

1. Persiste este error de febrero En la revisión del rubro de retenciones en la fuente hay diferencia en los saldos de la retención en la fuente.





Cuenta	Nombre	Saldo Feb/21	Movimiento Mar/21 a Mar/21		Saldo Mar/21
			Debito	Credito	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	489,468.00	550,076.00	542,575.00	481,967.00
236525	SERVICIOS	337,808.00	398,416.00	401,413.00	340,805.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	290,460.00	303,360.00	232,260.00	219,360.00
	11188905 SALAZAR FERNANDO			38,400.00	38,400.00
	17356373 CARLOS ALBERTO RUBIANO	84,000.00	84,000.00		
	79750134 OSCAR JAMER PUERTO	53,700.00	53,700.00	21,000.00	21,000.00
	79954290 RUBEN LE ONARDO VARGAS	91,800.00	91,800.00	88,800.00	88,800.00
	80150173 MARTINEZ FERNEY	9,000.00	9,000.00		
	80265007 MEDINA CASTRO DIANA		12,900.00	12,900.00	
	1023871881 DELGADO LE ONARDO	24,960.00	40,560.00	59,760.00	44,160.00
	1024536084 WILLIAM ANDRES GARCIA	27,000.00	11,400.00	11,400.00	27,000.00
23652502	VIGILANCIA Y ASEO 2%	47,348.00	95,056.00	47,528.00	-180.00
	900383412 SERVICIO DE VIGILANCIA	33,177.00	66,714.00	33,357.00	-180.00
	900885806 ADMINISTRACION SERVICIA	14,171.00	28,342.00	14,171.00	
23652504	Servicios 3.5%			121,625.00	121,625.00
	80903966 OSCAR BERNAL TORRES			34,125.00	34,125.00
	901364887 INTUS ALIADO TECNOLOGICO			87,500.00	87,500.00
236540	COMPRAS	50,400.00	50,400.00	116,249.00	116,249.00
23654001	COMPRAS 3.5%	50,400.00	50,400.00	116,249.00	116,249.00
	79750134 OSCAR JAMER PUERTO	50,400.00	50,400.00		
	80258048 NEME SANCHEZ JULIAN			37,324.00	37,324.00
	1023871881 DELGADO LE ONARDO			35,700.00	35,700.00
	1051286778 WILLIAM ARLEY			43,225.00	43,225.00
236570	OTRAS RETENCIONES	101,260.00	101,260.00	24,913.00	24,913.00
	901044619 CALIFICADOS A SU SERVICIO	101,260.00	101,260.00	24,913.00	24,913.00

Se evidencia inconsistencia en los saldos de la retencion en la fuente

2. Terceros en negativo

Viene: 13050502

2301	LUIS ALBERTO ESPINOSA	-4,400.00		3,400.00	-7,800.00
2501	MARLENI MARTINEZ	8,500.00		11,800.00	-3,300.00
62601	CASTRO SANTOS ALEXANDER	-4,200.00			-4,200.00



### 3. Saldos con negativo en cartera,

Fecha	Factura	Administra	Intereses	Parqueader Parqueader	Extraordin Retroactiv	Profundos Multas Con	Arrendamie Tarjetas C	Talonnarios Honorarios	Sancion In Pisos Octu	Costas Pro	Otras Cuot	Total
		12		BAUTISTA NANCY YANIRA								
Feb/ 1/21	F# 23,538											-24,100
Mar/ 1/21	F# 24,196		38,400									18,500
			38,400	-44,000	0	0	0	0	0	0	0	-5,600
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		316		MARIN WILLIAM ARMANDO								
Feb/ 1/21	F# 23,619		22,700	-9,300	0	0	0	0	0	0	0	13,400
			22,700	-9,300	0	0	0	0	0	0	0	13,400
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2301		LUIS ALBERTO ESPINO SA PRIETO								
Feb/ 1/21	F# 23,697											-4,400
Mar/ 1/21	F# 24,355		29,400	-3,400	0	0	0	0	0	0	0	26,000
			29,400	-7,800	0	0	0	0	0	0	0	21,600
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2501		MARLENI MARTINEZ								
Feb/ 1/21	F# 23,705											-6,300
Mar/ 1/21	F# 24,363		17,000	-4,400	0	0	0	0	0	0	0	12,600
			17,000	-10,700	0	0	0	0	0	0	0	6,300
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8504		FABIAN VELANDIA								
Feb/ 1/21	F# 23,828		4,200	-13,100	0	0	0	0	0	0	0	-8,900
			4,200	-13,100	0	0	0	0	0	0	0	-8,900
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9401		CARLOS ALBERTO PEREZ PEÑA								
Feb/ 1/21	F# 23,845											-8,500
Mar/ 1/21	F# 24,503		33,300	-9,700	0	0	0	0	0	0	0	23,600
			33,300	-18,200	0	0	0	0	0	0	0	15,100
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12207		CLAUDIA PATRICIA ROSAS MUÑOZ								
Feb/ 1/21	F# 23,919											-3,200
Mar/ 1/21	F# 24,577		11,600	-4,400	0	0	0	0	0	0	0	7,200
			11,600	-7,600	0	0	0	0	0	0	0	4,000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22302		ELIZABETH LEON								
Feb/ 1/21	F# 23,970											-73,500
			0	-73,500	0	0	0	0	0	0	0	-73,500
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22401		DUARTE BARRETO MONICA								
Feb/ 1/21	F# 23,977		5,200	-33,300	0	0	0	0	0	0	0	-28,100
			5,200	-33,300	0	0	0	0	0	0	0	-28,100
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		62302		COBOS JOSE ORLANDO								
Feb/ 1/21	F# 24,162											-10,200
Mar/ 1/21	F# 24,820		40,300	-9,800	0	0	0	0	0	0	0	30,500
			40,300	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,300
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		62601		CASTRO SANTOS ALEXANDER								
Feb/ 1/21	F# 24,185		48,200	-11,500	0	0	0	0	0	0	0	36,700
			48,200	-11,500	0	0	0	0	0	0	0	36,700
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			250,300	-249,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4. Diferencia en saldo cuenta de ahorros

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$32,170,549.32
+ Movimiento crédito:	\$10,778.86
- Movimiento débito:	\$0.00
<b>Saldo final periodo:</b>	<b>\$32,181,328.18</b>

FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		32,181,338.18
CORPORACIONES AHORRO Y VIVENDA	32,181,338.18	
BANCO AV VILLAS	32,181,338.18	

5. No hay relación consignaciones por identificar acumulada, se solicita para realizar seguimiento al auxiliar contable y conciliación bancaria.

6. Verificar saldos consignaciones por identificar

CONSIG POR IDENTIFICAR		-3,523,767.34
CONSIG POR IDENTIFICAR	-3,523,767.00	
CONSIG POR IDENTIFICAR	-0.34	

7. Se reitera Reclassificar terceros negativos

233575	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,667,618.00	18,630,000.00	18,630,000.00	12,667,618.00
900383412	SERVICIO DE VIGILANCIA	18,630,000.00	18,630,000.00	18,630,000.00	18,630,000.00
900885806	ADMINISTRACION SERVICIA	-5,962,382.00			-5,962,382.00

23652502	VIGILANCIA Y ASEO 2%	47,348.00	95,056.00	47,528.00	-180.00
900383412	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,177.00	66,714.00	33,357.00	-180.00
900885806	ADMINISTRACION SERVICIA	14,171.00	28,342.00	14,171.00	

42100501	INTERESES FINANCIEROS	119,033.64	14,600.00	10,788.86	115,222.50
62403 UNDA MARIBEL			14,600.00		-14,600.00
860035827	BANCO AVVILLAS	119,033.64		10,788.86	129,822.50



8. Se solicita revisión de las cuentas contables que en los estados financieros tienen saldo negativo.

<b>NO OPERACIONALES</b>	
FINANCIEROS	
INTERESES	
INTERESES FINANCIEROS	115,222.50
RECUPERACIONES	
REINTEGRO DE OTROS GASTOS Y	
ADMON ZONA COMUN LOCAL	7,177,000.00
REINTEGRO DE OTROS GASTOS Y	-1,118.00

<b>OTROS PASIVOS</b>	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
OTROS	
CONSIGNACIONES PISOS	-264,400.00

<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	
SERVICIOS	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	219,360.00
VIGILANCIA Y ASEO 2%	-180.00
Servicios 3.5%	121,625.00

## OPINIÓN

1. He examinado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de efectivo, Reporte de Cartera y otros correspondiente a la situación financiera del “Agrupación de vivienda Molinos del Milenio- PH” al 31 de marzo de 2021.
2. Las notas contables son parte integrante del Estado de Situación Financiera, preparado bajo la responsabilidad de la señora administradora Marcela Padilla y Contador Público Jorge Luis Pérez Martínez.
3. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión de estos, con base en un examen de los registros y documentos.
4. Realicé mi revisión de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
5. Estas normas requieren que una Auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable, en cuanto a la veracidad que reflejan los **Estados Financieros y si están exentos de errores importantes en su contenido.**



6. En mi opinión de los estados contables arriba mencionados presentan **de manera parcial razonablemente** la situación financiera del ente jurídico “Agrupación de vivienda Molinos del Milenio II - PH” al 31 de marzo 2021, exceptuando el rubro de deudores específicamente por la anotación de consignaciones por identificar por razones ampliamente expuestas dentro del ítem de este informe.
7. Los resultados de las operaciones correspondientes a cuentas por pagar y gastos se presentan después de la subsanación de los hallazgos de conformidad con los principios de Contabilidad generalmente aceptados y son aplicados uniformemente.
8. Sin embargo, se deja claridad que los hallazgos en los registros contables son de forma y por ende deben ser corregidos a más tardar en el siguiente cierre contable que se prevé del período de abril 2021.

#### **FONDO DE IMPREVISTOS A 31 MARZO 2021**

El fondo esta provisionado por un valor de \$38.458.185 en la contabilidad en la cuenta de ahorros No.443-80916-0 del Banco Av. Villas a nombre de la copropiedad y se encuentra monetizado por la suma de \$32.181.328 presentando diferencia de \$6.276.857, catalogado como menor valor monetizado.

#### **RECOMENDACIONES**

1. Se recomienda establecer un procedimiento de compras y contratación
2. Establecer un manual que establezca el manejo de caja menor y las cuantías mínimas que pueden ser legalizar por medio de ella, ya que se evidencia gastos hasta de \$320.000 en la caja menor, valor que es demasiado alto el cual se puede prestar para que no se le practique retención en la fuente dentro del periodo indicado a los gastos de estas cuantías.
3. El reembolso de la caja menor debe realizarse a través de cheque y no a la cuenta bancaria de la Representante Legal del conjunto.

#### **CONTROL INTERNO**

Teniendo en cuenta que, en la auditoría realizada se determina que la copropiedad dentro de la auditoría de control interno y a su vez de cumplimiento no cuenta con políticas de control interno y de lo cual es prioritaria gestión administrativa al respecto documentados.



1. Reglamento de recaudo y cobro de cartera (artículos 36, 51 Numeral 8° y 55 de la ley 675 de 2001).
2. Sistema de control interno (artículos 51 y 55 del régimen de propiedad horizontal).
3. Manual de contratación (artículos 36 y 55 de la ley 675 de 2001).
4. Elaboración e implementación de los manuales de compras y tesorería

## AUDITORÍA DE GESTIÓN, CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una organización con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la copropiedad. De igual manera, se realiza la auditoría de control interno para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la copropiedad en coherencia, transparencia y legalidad de los lineamientos y/o autorizado por la Asamblea General.

## FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE REVISORÍA FISCAL

Se realizó la formalización del contrato de prestación de servicios de la Revisoría Fiscal, frente a la aceptación del cargo por ratificación en el cargo en la Asamblea General Ordinaria No Presencial el 10 de abril del año en curso.

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA MOLINOS DEL MILENIO													
INVENTARIO DE CONTRATOS													
mar-21													
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD CONTRACTUAL	FECHA INICIO			FECHA TERMINACIÓN			NOTIFICACIÓN CANCELACIÓN CONTRATO			OBSERVACIONES REVISORÍA FISCAL	
			DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA		
1	SEGURIDAD Y VIGILANCIA GUERREROS	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COPROPIEDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1	3	2021	28	2	2022	25	1	2022	CONTRATO VIGENTE
2	SERVIGIA S.A.S.	ASEO Y MANTENIMIENTO AREAS COMUNES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19	10	2020	18	10	2021	15	9	2021	CONTRATO VIGENTE
3	INGENIERIA Y SERVICIOS DELGADO	MITO TANQUES AGUA POTABLE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31	8	2020	30	8	2021	25	7	2021	CONTRATO VIGENTE
4	OSCAR BERNAL	MITO PAGINA WEB, DOMINIO, FORMULARIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1	3	2021	28	2	2022	25	1	2022	CONTRATO VIGENTE
5	ZURICH SEGUROS COLOMBIA	PÓLIZA DE ÁREAS COMUNES	CONTRATO SEGUROS	19	10	2020	30	8	2021	NO APLICA			ESTUDIO DE RENOVACIÓN 1 MES ANTES DE SU VENCIMIENTO
6	YULIE BAUTISTA BOTACHE	REVISORIA FISCAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1	4	2021	31	3	2022	ASAMBLEA GENERAL 2022			REMOCIÓN O RATIFICACIÓN ASAMBLEA GENERAL
7	LUIS JORGE PÉREZ	CONTABILIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1	5	2020	30	4	2021	SE DESCONOCE			CONTRATO VENCIDO
8	MARCELA PADILLA	ADMINISTRACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1	4	2020	30	4	2021	NOTIFICACIÓN REALIZADA			PENDIENTE DECISIÓN CONSEJO



Expuesto lo anterior, brindo el correspondiente informe de auditoría financiera, de control interno, de cumplimiento y gestión indicado en el asunto, teniendo en cuenta que, la Revisoría Fiscal es un punto de apoyo permanente que brinda orientación y acompañamiento en todos los procesos, previniendo la comisión de errores que puedan ser perjudiciales para el Conjunto en procura que sus acciones otorguen seguridad a quienes interactúan en la administración, con relación a la integridad y confiabilidad de las operaciones y al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Pero mi alcance es sugerir, orientar y es la administración y el Consejo de Administración quienes en su rol ejecutan y deciden el curso de la operación de la copropiedad. **Acojo el artículo 41 de la Ley 43 de 1990.**

**Se solicita a la administración que el presente informe sea publicado para conocimiento de la comunidad en lugar visible o herramienta Citoplus por el término mínimo de 10 días calendario a partir del siguiente día hábil de la fecha de notificación y/o socialización, independiente de la fecha en que la administración brinde respuesta a éste.**

Cordialmente,

Yulie Bautista B.

**YULIE BAUTISTA B.**

Revisora Fiscal Principal Agrupación de vivienda Molinos del Milenio – P.H.  
T.P. 221.808-T

Cualquier inquietud por favor diríjase al correo electrónico:  
**[revisoriafiscalphyb@gmail.com](mailto:revisoriafiscalphyb@gmail.com)**

