

Bogotá 27 de noviembre de 2019.

Señora
Gladys Jimenez
Revisora Fiscal

Cordial saludo,

Nos permitimos enviar respuesta a las inquietudes recibidas en el informe de la revisora fiscal

- *En arqueos de caja menor y dineros bajo custodia de la administración encargada se observa normal funcionamiento, la revisión se ha realizado sobre dineros de caja menor, depósitos salón social, parqueaderos, con la salvedad dejada en informes anteriores, respecto a la custodia de chequera, talonarios, CDT y fiducias directamente en la administración de Admejores SAS.*

Respuesta: Los CDTs, se encuentran bajo custodia del Sr. Jaime Claderon como quedo aprobado en reunion de consejo, la chequera está bajo custodia de admejores. En cuanto a los depositos que se reciben en el mes de parqueaderos, salon social son recibidos en efectivo en la copropiedad y se realiza una consignación como se viene manejando la copropiedad siempre.

- *Los recursos de los encargos fiduciarios tienen saldo \$235.244.498,34, no se evidencia ninguna variación en estos fondos diferente a los rendimientos. Se sugiere nuevamente presentar una revelación a los estados financieros, mensualmente, en donde se vea con claridad que dineros deben existir y cuánto queda pendiente por trasladar a los respectivos fondos de uso exclusivo. He realizado la observación sobre el cheque No.62928-9, por valor de \$53.639.071, girado desde julio, para traslado (de la corriente a fiducia), el cual fue devuelto, presuntamente por firmas, a cierre de octubre no se había vuelto a consignar; en noviembre ya observé la consignación.*

Respuesta: Cheque No.62928-9, por valor de \$53.639.071 fue devuelto y fue consignado nuevamente el día 08 de noviembre de 2019 (anexo consignación).



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DAVIVIENDA

08 NOV. 2019

Valor 1: \$53.639.071

Valor 2: \$53.639.071

Z:\ALCAZAR 1\INFORMES CONSEJO\INFORMES NOVIEMBRE\RESPUESTA REVISORA FISCAL.docx

Grupo Empresarial Admejores S.A.S

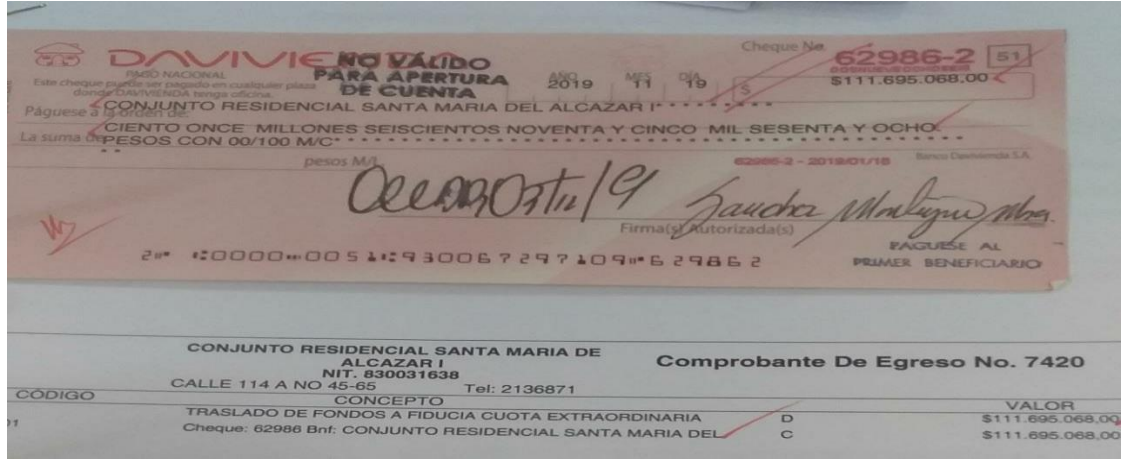
Calle 74 No. 22 - 13 Bogotá D.C.

PBX: +571 7470466 - Celular: 3505456825

www.admejores.com



Respuesta: El traslado se realizará ya fue girado el cheque para ser consignado a la fiducuenta- Anexo comprobante



CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I
Comprobante De Egreso No. 7420

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
11	TRASLADO DE FONDOS A FIDUCIA CUOTA EXTRAORDINARIA	\$111.695.068.00
	Cheque: 62986 Bnf: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL	\$111.695.068.00

- Solicito sean legalizados todos los anticipos que he mencionado en informes anteriores, dado que durante octubre sólo se legalizó parcialmente un anticipo de \$900.000 en septiembre para planos, valor legalizado \$101.150. Esto indica que hay \$12.713.850 por legalizar con los soportes correspondientes al gasto, aspecto que incide en la ejecución presupuestal.

Respuesta: El anticipo se legalizaron las facturas del mes de octubre y la consignación de la diferencia se realizó el 01 de noviembre por lo tanto no alcanzo a quedar en la contabilidad de octubre.

El saldo que falta por legalizar son de los trabajos de fachadas y la factura que ya fue radicada del sistema de gestión que ya fue terminado.



Reintegró Planos

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DAVIVIENDA CAJERO No. 9.H.N.
51 01 NOV. 2019 1405
PROCESADO

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del cliente: Santa Maria Alcazar
 Referencia 1: 12168
 Código convenio / No. cuenta: 02500436142844
 Referencia 2: 02500436142844

FORMA DE PAGO (ELEGIR UNA)
☒ Efectivo ☐ Cheque

RELACION DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: No. Cheque: No. cuenta del cheque: Valor:

CORSO POR VENTANILLA
 Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$ 798.850

PAGO DE PLANILLA
☒ Planilla asociada ☐ Pin único
 Número planilla / Pin único: Periodo liquidado (AAAA/MM):

DATOS DE CLIENTE / FIDUCIARIO / ASOCIADO
 Nombre y apellidos: Oscar Ostia Salazar
 Documento de identidad: 1140126387
 Teléfono: 3505456825
 Ciudad: Bogotá

CLIENTE

- Existe una variación importante en el disponible durante este mes, el cual disminuyó \$35.266.796,65, dado especialmente por disminución de pasivos como vigilancia y mantenimiento ascensores y por el registro de los cheques pendientes de cobro en la cuenta 233596. Solicito anexar flujo de caja en forma mensual.

Z:\ALCAZAR I\INFORMES CONSEJO\INFORMES NOVIEMBRE\RESPUESTA REVISORA FISCAL.docx

Grupo Empresarial Admejores S.A.S

Calle 74 No. 22 - 13 Bogotá D.C.

PBX: +571 7470466 - Celular: 3505456825

www.admejores.com



Respuesta: Ya fue solicitado a contabilidad para ser enviado el flujo de caja

- *Se solicita revelación o nota aclaratoria sobre la cuenta 233595 otros, cuyo saldo es de \$56.152.639, la explicación anexa en Excel no está completa.*

- **Respuesta:** Anexo relación completa

7716539-7 Garcia Cruz Carlos Eduardo \$351.585,00

830101810-4 Elv Ingenieria S.A.S. \$184.000,00

860010451-1 Casalimpia Sa \$12.334.016,00

860066946-6 Seguridad Superior Ltda \$43.049.638,00

1110476785-6 Soto Guerrero Yudy Paola \$233.400,00 caja menor

- *Los intereses por cobrar reconocidos en la cuenta 1345, de los CDT, en el mes de septiembre se había solicitado reconocer contablemente, los cuales quedaron en octubre (los 2 meses).*

Respuesta: corregido

- *Sobre el gasto se aseo mes de abril, se encontró que se realizó un pago de un mes (marzo), pero estaban adjuntas 2 facturas, por lo que es recomendable seguir el conducto de causación de las facturas, colocando sello para que al momento de revisar ó firmar, se puede evidenciar estas situaciones.*

Quedó subsanado en octubre.

Cordialmente,

Paola Soto Guerrero
Admejores S.A.S

Z:\ALCAZAR 1\INFORMES CONSEJO\INFORMES NOVIEMBRE\RESPUESTA REVISORA FISCAL.docx

Grupo Empresarial Admejores S.A.S

Calle 74 No. 22 - 13 Bogotá D.C.

PBX: +571 7470466 - Celular: 3505456825

www.admejores.com

