



Apreciados copropietarios reciban un cordial saludo de Constructora Bolívar S.A.

Como administradores provisionales de su conjunto queremos informarles de manera periódica la gestión realizada con el único propósito de mantener a nuestra comunidad informada y generar una relación de confianza basada en la transparencia y legalidad de nuestras acciones y decisiones. Es para nosotros de vital importancia hacerlos partícipes de los procesos administrativos y financieros de su conjunto, por ello a continuación encontrarán la información más relevante del conjunto para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Mayo de 2015.

1. INFORME DE GESTION MES DE MAYO

Dando cumplimiento a las directrices de Constructora Bolívar y políticas de la empresa GSPH SAS, presentamos a ustedes en esta oportunidad algunas de las tareas adelantadas por la administración durante el mes de mayo:

- ✚ Contacto directo con los propietarios en el momento de la entrega de su apartamento entregándoles el manual de bienvenida de su conjunto, en el cual encontrarán algunas normas básicas de la copropiedad, que facilitaran la convivencia entre vecinos, así, como algunos formatos necesarios para el buen manejo y control de la administración .
- ✚ Durante el mes de mayo se realizaron dos reuniones con los contratistas del conjunto (personal autorizado por los propietarios para realizar las adecuaciones de sus viviendas) para recordarles los horarios establecidos de trabajo, las responsabilidades y prohibiciones que tienen dentro de la copropiedad, para solicitarles especialmente el cuidado de los bienes comunes del conjunto durante el desarrollo de sus labores y por ultimo para reforzar el compromiso que tiene cada uno de ellos de realizar las reparaciones convenientes en los daños que sean ocasionados sobre los bienes comunes del conjunto.
- ✚ Como gestión de cartera se envió un mensaje de texto a los copropietarios recordándoles el pago de su cuota de administración dentro de los primeros cinco días del mes. Adicionalmente, se entregaron los recibos de caja a los copropietarios que han realizado oportunamente sus pagos y se envió la cuenta de cobro respectiva a los residentes que se encuentran en mora. Recuerden que el no pago oportuno genera intereses de mora.
- ✚ Se envió correo electrónico a los propietarios recordándoles la importancia del pago oportuno de las cuotas de administración y que el atraso en el mismo genera intereses de mora, de acuerdo a los establecido en la ley 675 de 2001.
- ✚ Se realizo la instalación de la cartelera correspondiente a la agrupación Ciudad Verde, para que los propietarios reciban toda la información pertinente de la agrupación.
- ✚ Para control y seguridad de los residentes se entrego carné a todos los contratistas del conjunto, previa autorización de los propietarios de cada inmueble y entrega de certificado de antecedentes judiciales de cada uno de los trabajadores.
- ✚ Les recordamos a los propietarios que ya están llegando las facturas de servicios públicos de sus apartamentos, para que por favor se acerquen a la portería del conjunto y los reclamen con el guarda de turno.
- ✚ Durante el mes de mayo se presentaron dos novedades sobre los bienes comunes del conjunto, ocasionadas por algunos contratistas. Novedades que ya fueron asumidas y reparadas por los mismos contratistas, y posteriormente avaladas por la obra de Constructora Bolívar.



INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
MAYO

2. ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO

Se presentan los estados financieros con corte a 31 de Mayo de 2015 los cuales fueron auditados y aprobados por la auditoría externa de Constructora Bolívar:


CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA - PROPIEDAD HORIZONTAL

NT.

BALANCE GENERAL CON CIERRE

| ACTIVO | Nota | 31/05/ de 2.015 | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | 31/05/ de 2.015 |
|--|------|----------------------|--|------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO | | |
| Caja General | | 0,00 | Costos y Gastos por Pagar | 4 | 34.852.943,00 |
| Caja Menor | | 0 | Retencion en la Fuente por Pagar | 5 | 141.000,00 |
| Banco Cta. Cte. Av Villas | 1 | 22.150.134,24 | Provisiones Diversas | 6 | 401.996,00 |
| Inversiones - CDT | | 0 | Ingresos recibidos por anticipado - Cuotas admon | 7 | 420.750 |
| Expensas Comunes por Cobrar | 2 | 2.483.870,00 | | | |
| Deudores Varios - Constructora Bolivar | 3 | 11.182.684,76 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 35.816.689,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 35.816.689,00 | TOTAL PASIVO | | 35.816.689,00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 35.816.689,00 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 35.816.689,00 |

JOSE DARIO BURGOS CORREA
Representante Legal
C.C. 13.926.699


MARIA TERESA SANCHEZ M.
Contador Publico
T.P. 65.436_T



CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA - PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT.

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2015

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | <u>mav-15</u> |
| Cuotas de Administración | | 8.006.500,00 |
| INGRESOS NETOS | | <u>8.006.500,00</u> |
| | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| De Administración | | <u>19.207.543,89</u> |
| Servicios | 18.318.735,00 | |
| Diversos | 208.406,00 | |
| Provisiones | 190.174,00 | |
| Gastos Financieros | <u>490.228,89</u> | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>-11.201.043,89</u> |
| | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Intereses mora cuota admon | | 18.200,00 |
| Ajuste al peso | | 159,13 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 0 |
| DEFICIT PRESENTE EJERCICIO | | <u>-11.182.684,76</u> |

JOSE DARÍO BURGOS CORREA
Representante Legal
C.C. 13.926.699

MARIA TERESA SANCHEZ M.
Contador Publico
T.P. 65.436_T



3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO

CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA PROPIEDAD HORIZONTAL NOTAS BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2015

NOTA 1. DISPONIBLE

BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 656-03138-2 \$22.150.134.24, por recaudo de cuotas de administración. El saldo se encuentra conciliado con extracto bancario. La cuenta está a nombre de la empresa administrador a G.S.P.H SAS. (Cuenta dedicada única y exclusivamente al manejo de recursos de la copropiedad), ya que se encuentra en trámite la personería jurídica del conjunto. En cuanto se tenga el NIT de la copropiedad se realizara la apertura de la cuenta a nombre del conjunto y se cancelara la cuenta actual. Cambio que será debidamente notificado a los copropietarios.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a abril 30 de 2015, con el siguiente movimiento:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Saldo abril 30/15 | \$ 751.220 |
| Cuotas administración mayo./15 | \$ 8.006.500 |
| Intereses mora mayo/2015 | \$ 18.200 |
| Pagos y abonos mes mayo/15 | \$ 6.292.050 |
| Saldo mayo 31/15 | \$ 2.483.870 |

NOTA 3. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de Constructora Bolívar S.A. del mes de mayo/2015 \$ 11.182.684.76

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a mayo 31 de 2015, corresponden a los servicios de vigilancia, aseo, administración y compras varias generadas en el mes de mayo de 2015, para un total de \$34.852.943

NOTA 5. RETENCION EN LA FUENTE

Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de mayo \$ 141.000 la cual se presenta y se paga en el mes de junio de 2015.

NOTA 6. PROVISIONES

FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% del presupuesto de gastos del mes. Provisión abril/2015 \$ 211.822 y mayo/2015 \$ 190.174



NOTA 7. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

CUOTAS DE ADMINISTRACION, Las cuotas de administración recibidas por anticipado en mayo de 2015, corresponden a los siguientes copropietarios:

| APTO | VALOR | APTO | VALOR |
|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 5401 | 100 | 19501 | 3.500 |
| 6602 | 100 | 4203 | 4.700 |
| 7403 | 100 | 21603 | 4.700 |
| 9403 | 100 | 23102 | 4.700 |
| 21404 | 100 | 21203 | 4.800 |
| 21501 | 100 | 21303 | 4.800 |
| 21604 | 100 | 21504 | 4.800 |
| 23103 | 100 | 23201 | 4.800 |
| 2603 | 200 | 20403 | 4.900 |
| 8103 | 200 | 22101 | 5.100 |
| 23301 | 200 | 7101 | 5.900 |
| 6203 | 300 | 3101 | 8.300 |
| 1101 | 400 | 2201 | 10.100 |
| 24202 | 400 | 5403 | 14.500 |
| 1601 | 500 | 21101 | 29.600 |
| 22204 | 600 | 1404 | 32.900 |
| 1603 | 700 | 5602 | 34.700 |
| 24403 | 800 | 8501 | 35.200 |
| 8301 | 1.200 | 1301 | 35.300 |
| 20102 | 1.500 | 7604 | 35.300 |
| 3103 | 3.150 | 15504 | 35.300 |
| 4503 | 3.400 | 24401 | 35.300 |
| SUBTOTAL 1 | 14.350 | 4304 | 47.200 |
| | | SUBTOTAL 2 | 406.400 |
| | | TOTAL | 420.750 |



**INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
MAYO**

4. ESTADO DE CARTERA

Refleja los apartamentos que debían cuotas de administración con corte a 31 de Mayo 2015. Si cancelo en el mes de Junio haga caso omiso a este cuadro.

| APTO | TOTAL DEUDA | APTO | TOTAL DEUDA | APTO | TOTAL DEUDA | APTO | TOTAL DEUDA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1201 | \$ 100 | 5201 | \$ 400 | 14601 | \$ 11.800 | 21204 | \$ 1.200 |
| 1401 | \$ 38.900 | 5203 | \$ 35.300 | 15103 | \$ 27.100 | 21301 | \$ 100 |
| 1402 | \$ 200 | 5303 | \$ 44.900 | 15202 | \$ 27.100 | 21302 | \$ 25.000 |
| 1403 | \$ 35.400 | 5503 | \$ 41.300 | 15301 | \$ 2.400 | 21503 | \$ 20.000 |
| 1501 | \$ 100 | 5504 | \$ 37.800 | 15402 | \$ 25.900 | 22104 | \$ 300 |
| 1502 | \$ 13.000 | 5601 | \$ 2.400 | 15501 | \$ 2.400 | 22203 | \$ 36.500 |
| 1604 | \$ 36.500 | 5603 | \$ 16.500 | 15502 | \$ 27.100 | 22302 | \$ 21.200 |
| 2104 | \$ 400 | 6104 | \$ 43.800 | 15503 | \$ 27.100 | 22303 | \$ 25.900 |
| 2301 | \$ 30.600 | 6201 | \$ 400 | 15601 | \$ 100 | 22304 | \$ 13.000 |
| 2401 | \$ 22.400 | 6402 | \$ 100 | 15602 | \$ 22.400 | 22402 | \$ 35.600 |
| 2402 | \$ 100 | 6403 | \$ 35.500 | 15604 | \$ 25.000 | 22601 | \$ 8.200 |
| 2403 | \$ 38.900 | 6501 | \$ 100 | 16101 | \$ 2.000 | 22602 | \$ 8.200 |
| 2504 | \$ 100 | 6502 | \$ 300 | 16201 | \$ 2.400 | 22604 | \$ 400 |
| 2604 | \$ 3.600 | 6503 | \$ 25.900 | 16302 | \$ 1.200 | 23203 | \$ 9.500 |
| 3102 | \$ 400 | 6504 | \$ 37.800 | 16401 | \$ 1.200 | 23302 | \$ 21.200 |
| 3104 | \$ 22.400 | 6601 | \$ 13.000 | 16402 | \$ 1.200 | 23303 | \$ 200 |
| 3201 | \$ 200 | 6603 | \$ 100 | 16403 | \$ 3.600 | 23304 | \$ 100 |
| 3203 | \$ 20.000 | 7103 | \$ 300 | 16404 | \$ 3.600 | 23401 | \$ 20.000 |
| 3204 | \$ 46.100 | 7104 | \$ 100 | 16502 | \$ 2.400 | 23402 | \$ 100 |
| 3301 | \$ 38.900 | 7201 | \$ 2.400 | 16503 | \$ 1.200 | 23404 | \$ 3.600 |
| 3304 | \$ 38.900 | 7302 | \$ 100 | 16602 | \$ 1.200 | 23502 | \$ 16.500 |
| 3402 | \$ 3.500 | 7303 | \$ 100 | 19103 | \$ 20.000 | 23503 | \$ 25.900 |
| 3403 | \$ 100 | 7304 | \$ 100 | 19201 | \$ 9.500 | 23504 | \$ 320 |
| 3503 | \$ 100 | 7501 | \$ 100 | 19302 | \$ 35.300 | 23601 | \$ 100 |
| 3504 | \$ 2.400 | 7503 | \$ 35.300 | 19403 | \$ 36.500 | 24102 | \$ 49.700 |
| 3603 | \$ 200 | 7504 | \$ 100 | 19404 | \$ 36.500 | 24303 | \$ 100 |
| 3604 | \$ 35.300 | 7603 | \$ 400 | 19502 | \$ 3.600 | 24404 | \$ 49.700 |
| 4101 | \$ 700 | 8102 | \$ 1.350 | 19504 | \$ 20.000 | 24502 | \$ 12.100 |
| 4103 | \$ 29.500 | 8104 | \$ 37.800 | 19601 | \$ 13.000 | 24504 | \$ 13.000 |
| 4104 | \$ 300 | 8302 | \$ 35.900 | 19602 | \$ 36.500 | 24601 | \$ 21.200 |
| 4201 | \$ 11.800 | 8304 | \$ 14.700 | 20202 | \$ 16.500 | 24604 | \$ 29.500 |
| 4202 | \$ 200 | 8404 | \$ 35.300 | 20203 | \$ 300 | 25201 | \$ 20.000 |
| 4204 | \$ 37.800 | 8504 | \$ 21.200 | 20204 | \$ 42.600 | 25203 | \$ 100 |
| 4301 | \$ 1.200 | 8601 | \$ 3.600 | 20303 | \$ 300 | 25303 | \$ 21.200 |
| 4302 | \$ 100 | 8604 | \$ 600 | 20304 | \$ 100 | 25304 | \$ 400 |
| 4303 | \$ 13.000 | 9102 | \$ 42.600 | 20401 | \$ 200 | 25401 | \$ 200 |
| 4402 | \$ 2.400 | 9201 | \$ 200 | 20402 | \$ 21.200 | 25403 | \$ 36.500 |
| 4403 | \$ 29.500 | 9301 | \$ 1.200 | 20404 | \$ 37.800 | 25501 | \$ 1.200 |
| 4404 | \$ 38.900 | 9303 | \$ 21.200 | 20502 | \$ 20.000 | 25603 | \$ 25.900 |
| 4601 | \$ 100 | 9501 | \$ 100 | 20503 | \$ 4.800 | SUBTOTAL 4 | \$ 573.920 |
| 4602 | \$ 10.100 | 9504 | \$ 43.800 | 20602 | \$ 800 | TOTAL | \$ 2.483.870 |
| 4604 | \$ 10.600 | 14101 | \$ 9.900 | 20604 | \$ 13.000 | | |
| 5102 | \$ 37.800 | 14501 | \$ 11.800 | 21102 | \$ 2.000 | | |
| 5104 | \$ 400 | 14503 | \$ 11.800 | 21201 | \$ 200 | | |
| SUBTOTAL 1 | \$ 653.200 | SUBTOTAL 2 | \$ 667.650 | SUBTOTAL 3 | \$ 589.100 | | |



5. SABE USTED CUAL ES LA IMPORTANCIA DE PAGAR OPORTUNAMENTE LA CUOTA DE ADMINISTRACION.

Importancia del Pago Oportuno de la Cuota de Administración

Te invitamos a pagar a tiempo la cuota de administración de tu conjunto, recuerda que esta nos permite:

- 01** Cubrir los gastos de los servicios básicos de funcionamiento del conjunto: **vigilancia, administración y aseo.**
- 02** Realizar a tiempo los mantenimiento preventivos de los bienes comunes de tu conjunto
- 03** Constituir el fondo de imprevistos del conjunto.
- 04** Hacer de tu conjunto residencial el mejor lugar para vivir.

NOTA: Cualquier duda, inquietud o sugerencia sobre la información que acaba de ser expuesta por favor enviarla al mail: conjuntoheliconia@gmail.com con el asunto "Informe de Rendición de Cuentas Heliconia" Estas serán recibidas para su debido trámite máximo hasta el 19 de Junio de 2015.

RECUERDEN QUE PARA CUALQUIER INQUIETUD SOBRE GARANTIAS O RECLAMO DEBERÁ ESCRIBIR AL MAIL DE SERVICIO AL CLIENTE DE CONSTRUCTORA BOLIVAR (servicioalcliente@constructorabolivar.com) O COMUNICARSE CON LA LINEA FAMILIAR 6258100.

GRACIAS

Cordialmente.

**CONSTRUCTORA BOLIVAR
GSPH SAS**