

Santiago de Cali, 28 de Agosto de 2014

Señores
Consejo de Administración
Conjunto Residencial Peñablanca
La Ciudad.

En concordancia con mi labor de Revisora Fiscal hago entrega del Informe de los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de julio de 2014.

El alcance de mi labor permitió la verificación y revisión de los siguientes documentos:

1. Movimiento contable del mes de Julio de 2014.
2. Revisión y firma de las declaraciones tributarias de Retención en la fuente y Retención de Industria y Comercio del mes de Julio 2014.
3. Revisión de los Contratos de la Copropiedad vigentes para el año 2014.
4. Arqueo de Caja menor en poder de la Administración.

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Se revisaron los Comprobantes de Ingreso y Egreso del respectivo mes y su debida contabilización en relación con la ejecución presupuestal.

Los Comprobantes de Egreso contienen los soportes de los diferentes gastos sin embargo se detectaron las siguientes observaciones:

CE 299 girado por \$ 414.800 a nombre de Sonia Reina contiene una factura a nombre del Sr Ferney Ramirez por valor de \$281.600 por compra de bombillos ahorradores, se recomienda que los soportes deben ser a nombre de la unidad.

CE 303 Pago Sonia Reina pago por servicios de Administración del mes de Junio/2014 no tiene soporte \$1.250.000

CE 305 a nombre de Segal contiene pagos por análisis de agua piscina, lavados de tanques e insumos de aseo por valor de \$435.368. Pendiente de descontar los pagos por los suministros y análisis de agua de la piscina de los meses sin funcionamiento de la misma.

En la carpeta del mes falta el Recibo de Caja 68 por valor de \$215.000 aplicado a la casa 24.

2. REVISION Y FIRMA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Se verificaron Los borradores de las declaraciones tributarias y se presentaron y pagaron oportunamente las obligaciones fiscales del Conjunto.

1

3. REVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA COOPROPIEDAD VIGENTES PARA EL AÑO 2014

Se revisó la carpeta que reposa en la oficina de la administración de todos los contratos de la unidad, para lo cual tengo las siguientes observaciones:

PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	INICIO	TERMINACION	GARANTIA	OBSERVACIONES
FORTOX	VIGILANCIA	06/07/2012	06/07/2012	06/07/2015	RESPONSABILIDAD CIVIL	VIGENTE 30/09/2014
SEGAL	ASEO	27/02/2013	01/03/2013	28/02/2014	RESPONSABILIDAD CIVIL	POLIZA VENCIDA
SEGAL	CIRCUITO TV	29/04/2013	29/04/2013			CONTRATO VENCIDO
CARLOS RIZO	CONTADOR	01/06/2013	01/03/2011	28/02/2012		CONTRATO VENCIDO
SONIA REINA	ADMINISTRACION					NO HAY CONTRATO
CIVILKA	AUDITORIA	23/08/2013	28/08/2013	28/11/2013		LABORES INTERVENTORIA SIN CONTRATO

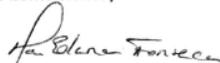
Se recomienda formalizar contrato de servicios con la firma Segal puesto que el contrato inicial no está firmado por los Representantes Legales. Solicitar la renovación de la pólizas de responsabilidad civil a Segal Ltda vencida desde el mes de junio 2014.

Elaborar contratos por los servicios de Administración, Contabilidad y servicios de interventoría por Civilka.

4. ARQUEO DE CAJA MENOR

Se realizó arqueo del fondo de caja menor en poder de la administración cuya revisión no arrojó inconsistencias en relación con el efectivo y los soportes de los gastos registrados.

Atentamente,


María Elena Fonseca

Revisora Fiscal

TP 75511-7

1