

RESUMEN MOVIMIENTO BANCARIO, CTAS POR COBRAR Y FONDOS - CONDOMINIO TORRE MEGA III						
MES ABRIL 2020						
Fecha / hora		Tasa BCV	Movimiento	Saldo	Divisa	
27-04-AL 28-04-2020 Hrs 15:24		170.342,68	abril 27, 2020	86.451.814,29	\$507,52	
31-03-AL 01-04-2020 Hrs 15:49		80.945,72	CIERRE MARZO-2020	24.963.520,91	\$308,40	
01-02-AL 28-02-2020 Hrs 15:30		74.092,57	CIERRE FEBRERO-2020	13.800.608,44	\$186,26	
19-03-2020 - FERIADO BANCARIO		13/03/2020	INICIO DE MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS			
No.	Banco			Egresos	Ingresos	Balance
	SALDO A MARZO-2020					24.963.520,91
1	Cobranza Propietarios / Inquilinos			0,00	85.020.844,62	109.984.365,53
2	Pago a Proveedores de Productos Limpieza / Utillería			0,00	0,00	109.984.365,53
3	Pago a Proveedores de Reparaciones, Instalaciones, Equipos y Repuestos - devoluciones o reintegros			0,00	0,00	109.984.365,53
4	Pago Proveedores por Servicios			-893.318,16	0,00	109.091.047,37
5	Gastos Bancarios			0,00	0,00	109.091.047,37
6	Compra Divisas			-26.400.000,00	0,00	82.691.047,37
7	Venta Divisas			0,00	0,00	82.691.047,37
8	Impuestos - Retenciones ISLR			0,00	0,00	82.691.047,37
9	Por Conciliar Dos (2) Propietarios			0,00	3.760.766,92	86.451.814,29
Cuentas por Cobrar				Balance	Divisa	
CUENTAS POR COBRAR AL 28 - ABRIL - 2020 HRS 14:45 - 27 OFICINAS				100.166.071,52	\$588,03	
PROPIETARIOS CON ATRASOS MAYOR DE 2 RECIBOS - 14 OFICINAS (23,00%)				85.733.508,35	\$503,30	
% Atraso Mayor de 2 Recibos				85,59%		
Fondos		Por Cobrar	Cobrado	Utilizado	Balance	Divisa
FONDO DE RESERVA EDIFICIO TORRE MEGA 10%		5.133.270,70	21.887.145,09	0,00	27.020.415,79	\$158,62
FONDO PARA MEJORAS		1.214.185,80	18.073.218,35	0,00	19.287.404,15	\$113,23
FIDEA		33.032.348,43	2.403.802,09	0,00	35.436.150,52	\$208,03
TOTAL - FONDOS		39.379.804,93	42.364.165,53	0,00	81.743.970,46	\$479,88
Efectivo En Divisas				Debe	Haber	Saldo
COMPRAS				\$1.490,00		\$1.490,00
VENTAS					\$0,00	\$1.490,00
PAGOS					\$689,00	\$801,00
PENDIENTE CAMBIO ZAPATAS ASCENSOR					\$295,00	\$506,00