

Bogotá, D. C., 28 de febrero de 2025

Señores  
**DELEGADOS**  
**PROPIETARIOS Y RESIDENTES**  
**CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA P. H.**  
Ciudad.

**ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

Respetados señores:

Previo a la publicación del Informe de Auditoría Externa, me permito informar a ustedes lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

En reunión de Consejo de Administración del 20 de diciembre de 2022, se presentó la propuesta comercial Auditoría Externa Contable y Financiera de HC Auditing & Consulting S.A.S., la cual tenía un costo de 18 millones de pesos más IVA, pagaderos a la presentación del Informe Final.

Con una votación de 6 Consejeros a favor, se aprobó la Auditoría Externa. Se procedió luego a realizar la contratación con la firma antes mencionada.

El objeto del contrato fue el siguiente: *“EL CONTRATISTA realizará la Auditoría de la gestión contable y financiera de los años de **01 enero 2013 al 31 diciembre de 2022**, que se desarrollará en las siguientes secciones: a.) Plan de trabajo, cronograma, b) Actividades a desarrollar en la Fase 1 – Análisis, Revisión documental, c) Las actividades a desarrollar en la Fase 2– Recopilación de hallazgos y elaboración del informe pericial: estudiar, analizar, conceptuar, y avalar el desarrollo de todos los documentos necesarios de los componentes contables y financieros, adicionalmente los demás temas relacionados con las actividades ejecutadas por la administración en los años de **enero 2013 a diciembre de 2022**”.*

Ahora bien, para la Asamblea General Ordinaria de Delegados de 2023, con una votación del 97% del quórum existente, se ratificó el contrato para la Auditoría Externa realizada por el Consejo de Administración.

**HECHOS**

En la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2024, se hizo la presentación oficial del Informe Final de la Auditoría Externa Contable y Financiera y allí se determinó que, se realizaría una rendición de cuentas a la señora Zilia Reyes ex administradora del Conjunto Residencial, de acuerdo a recomendación de la Auditora Externa, para determinar los movimientos de dineros que suman **\$80.813.738**.

Previo a esa gestión, se solicitó al Tesorero Jesús Briñez que revisara a qué correspondería esos movimientos. El señor Briñez determinó que esos dineros fueron movimientos, en su mayoría, para el pago de servicios públicos que se hacían de manera presencial en los bancos, algunos de ellos devueltos por error por mal elaboración de los mismos, es decir, la sumatoria de los servicios públicos no correspondía con el valor del cheque. Muchos de ellos se encuentran debidamente conciliados en las cuentas.

Adjunto el informe que presentó el señor Jesús Briñez Tesorero, con la relación de cada uno de los hallazgos de la Auditoría con su respectivo comentario.

RELACION DOCUMENTOS SOPORTE - AUDITORIA EXTERNA

FECHA	B. TRANSACCION	INDICADOR	No. EGRESO	FECHA	B. DEBITOS	COMENTARIO
20/12/2018	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	1	28328	20/12/2017	\$ 500.000,00	EN CONCILIACION BANCARIA DE DICIEMBRE 2017
23/01/2019	RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA	2	27385	24/01/2019	\$ 14.813.080,00	PAGO CODENSA SA ESP (\$13.998.010,00) + \$817.000,00 - EN CONCILIACION
22/07/2019	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3	27844	12/07/2019	\$ 558.794,00	DEVULUCION TRANSACCION NO EXITOSA EL (15-07-2019)
14/11/2019	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	4	28119	21/10/2019	\$ 500.000,00	EN CONCILIACION BANCARIA DE OCTUBRE 2019
14/05/2021	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	5	29415	24/03/2021	\$ 1.800.000,00	EN CONCILIACION BANCARIA DE MARZO 2021
14/05/2021	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	5	29419	26/03/2021	\$ 1.800.000,00	EN CONCILIACION BANCARIA DE MARZO 2021
30/11/2021	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	6	30037	28/11/2021	\$ 2.820.000,00	ESTA EN EL MISMO MES, CON EL COMPROBANTE REGISTRADO
2/05/2022	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	7	30475	29/04/2022	\$ 8.784.000,00	EN CONCILIACION BANCARIA DE ABRIL 2022
22/08/2022	RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA	8			\$ 19.501.980,00	SE SOLICITA REVERSAR LA OPERACION POR ERROR EN VALOR, EL DINERO ES REINTEGRADO A LA CTA ""4460 (24-08-2022)
11/07/2022	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	9	30544	28/05/2022	\$ 372.000,00	EN CONCILIACION BANCARIA DE MAYO 2022
30/09/2022	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10	30880 / 30880	28 y 29/09/2022	\$ 3.103.874,00	CUENTA DE COBRO (INDEMNIZACION Periodo: 01-10-2022 - 31-10-2022)
3/10/2022	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	11	30824	30/09/2022	\$ 3.490.500,00	EN CONCILIACION BANCARIA DE SEPTIEMBRE 2022
20/10/2022	RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA	12			\$ 23.388.400,00	SE SOLICITA REVERSAR LA OPERACION POR ERROR EN VALOR, EL DINERO ES REINTEGRADO A LA CTA ""6568 (21-10-2022)
<b>TOTAL CONCILIADO PERIODO (02/01/2018 al 20/10/2022)</b>					<b>\$ 80.813.738,00</b>	

Cordial saludo,



**MAURICIO MÁRQUEZ ORTIZ**  
**ADMINISTRADOR - REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA P. H.**