

Unquillo, 04 de Agosto de 2022



Estimados vecinos.

Nos complace comunicarnos con ustedes para compartir con ustedes el informe de auditoría elaborado por la Cdra. Valeria Bongiovanni quien se dedicó a controlar los ingresos y egresos relacionados a la obra de pavimentación de las calles del barrio desde agosto de 2021 al 30 de junio de 2022. Notar que el rango de fechas de la auditoría difiere en un mes si se lo compara con el balance de la obra informado el día 03 de agosto (y que abarcó desde el inicio de la obra hasta el 31 de julio).

La revisión y control de la Cdra. se llevó a cabo utilizando todos los comprobantes físicos obrantes en la Administración y que pueden ser consultados por los vecinos a su requerimiento.

El aporte de la Cdra. es muy valioso y se solicita a los vecinos leer con atención para interpretar correctamente la información del documento que se adjunta.

Comisión Adoquinado
Las Corzuelas

CERTIFICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Razón Social: ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A.
Domicilio: Ruta E 53 – Km 8
Localidad y Provincia: Unquillo - Córdoba
CUIT: 33-70914567-9

EXPLICACION DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido y para su presentación ante quien corresponda, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE y de las Resoluciones pertinentes del CPCE Cba. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea. La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE CERTIFICA

De acuerdo con su pedido he revisado, en lo que es materia de mi competencia, la información preparada por ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A., de actividad administración de consorcios, N° cuit:33-707914567-9, contenida en el Estado de Ingresos y Egresos adjunto, la cual no surge de registros contables, referida al monto de ingresos y egresos correspondientes al período transcurrido entre el 01 de Agosto de 2021 y 30 de Junio de 2022. El citado estado ha sido inicialado por mí al solo efecto de su identificación con la presente certificación.

ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA

Como consecuencia de que los datos preparados por ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A. no surgen de registros contables tal como se indica en el párrafo de "Identificación de la Información que se Certifica", mi tarea para emitir la presente certificación consistió únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias con documentación, registros extracontables, y otros elementos de respaldo que me fueron exhibidos. Mi tarea se basó en la revisión de los citados elementos suponiendo que los mismos son legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal. Mi tarea profesional se limitó únicamente a realizar los siguientes cotejos:

- a. Cotejar el monto de ingresos mensuales descriptos en el Estado adjunto con los respectivos ingresos bancarios y listados manuales donde se detallan las cobranzas en efectivo emitidos por ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A.
- b. Cotejar el monto de egresos mensuales descriptos en el Estado adjunto con las respectivas facturas de compras por proveedores y prestadores de servicios, y órdenes de pagos emitidas por ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A.
- c. Cotejar que las cifras y totales incluidos en el Estado adjunto son aritméticamente correctas.

Los montos globales son los siguientes:

INGRESOS.....	\$ 146.807.531,38
EGRESOS.....	\$ 137.608.356,80
DIFERENCIA.....	\$ 9.199.174,58

MANIFESTACIÓN O ASEVERACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

En base a la labor realizada con el alcance descripto en el párrafo anterior, certifico que la información mencionada en el párrafo de "Identificación de la Información que se Certifica", contenida en el Estado de Ingresos y Egresos adjunto, surge de documentación, registros extracontables y demás elementos de respaldo que me fueron exhibidos por ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A.

Córdoba, 02 de Agosto 2022


VALERIA PAOLA BONGIOVANNI
Contadora Pública - U.N.C.
M.P. 10.13125.5 - C.P.C.E. Cba.

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS

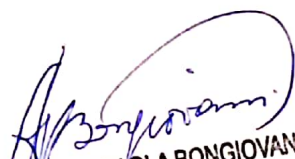
DETALLE DE INGRESOS

Período	Ingresos Bancarios Netos	Ingresos por Expensas Extraordinarias	Ingresos en efectivo y/o con cheques no depositados	Transferencias de los Propietarios a Pretensados	Totales
ago-21	595.000,00	1.260.000,00	18.721.560,42	26.085.000,90	46.661.561,32
sep-21	14.124.444,25	1.250.000,00	1.643.325,00	-	17.017.769,25
oct-21	9.855.301,45	1.247.500,00	2.589.376,00	-	13.692.177,45
nov-21	7.272.645,31	1.225.000,00	108.613,00	-	8.606.258,31
dic-21	8.082.507,87	1.232.500,00	169.125,00	-	9.484.132,87
ene-22	5.476.018,70	1.227.500,00	368.580,00	-	7.072.098,70
feb-22	7.579.861,95	1.360.800,00	430.899,00	-	9.371.560,95
mar-22	7.203.055,54	1.282.400,00	110.438,00	-	8.595.893,54
abr-22	6.484.510,04	1.372.163,30	411.171,00	-	8.267.844,34
may-22	7.949.323,35	1.589.611,50	59.000,00	-	9.597.934,85
jun-22	6.534.344,63	1.635.330,17	270.625,00	-	8.440.299,80
Total general al 30/06/2022					146.807.531,38


VALERIA PAOLA BONGIOVANNI
 Contadora Pública - U.N.C.
 M.P. 10.13125.5 - C.P.C.E. Cba.

DETALLE DE GASTOS

Periodo	Honorarios	Materiales	Mano De Obra	Gastos Administrativos	Gastos Bancarios	Totales
ago-21	-	51.330.373,92	-	-	7.915,62	51.338.289,54
sep-21	312.500,00	3.330.984,39	-	-	243.042,00	3.886.526,39
oct-21	353.750,00	611.212,74	-	-	194.553,40	1.159.516,14
nov-21	359.700,00	1.296.429,81	3.276.370,85	655.476,62	160.020,47	5.747.997,75
dic-21	358.450,00	2.129.547,16	3.144.801,91	-	238.973,68	5.871.772,75
ene-22	334.200,00	9.521.330,14	4.412.649,41	-	222.725,01	14.490.904,56
feb-22	319.500,00	1.725.030,14	2.547.904,49	-	208.568,12	4.801.002,75
mar-22	319.500,00	2.578.201,78	11.455.931,94	-	206.282,32	14.559.916,04
abr-22	393.800,00	1.179.140,97	7.800.000,00	-	213.996,33	9.586.937,30
may-22	337.500,00	3.366.580,86	9.000.000,00	-	204.431,53	12.908.512,39
jun-22	337.500,00	7.400.798,85	5.305.403,09	-	213.279,25	13.256.981,19
Total general al 30/06/2022						137.608.356,80


VALERIA PAOLA BONGIOVANNI
 Contadora Pública - U.N.C.
 M.P. 10.13125.5 - C.P.C.E. Chz.

Según la Administración, a la fecha se encuentran impagas las siguientes facturas de HORMI-BLOCK S.A.:

Fecha	Factura A N°	Importe
17/01/2022	39-40229	1.570.560,64
31/01/2022	39-40350	831.473,28
28/02/2022	39-40634	813.291,96
07/03/2022	39-40683	968.143,36
28/03/2022	39-40882	1.555.243,84
21/03/2022	39-40806	1.411.481,81
11/04/2022	39-41036	1.010.086,00
18/04/2022	39-41110	1.212.103,20
25/04/2022	39-41184	1.742.398,35
30/04/2022	39-41264	1.813.681,10
09/05/2022	39-41345	1.185.691,58
09/05/2022	39-41346	315.922,20
16/05/2022	39-41428	1.693.845,12
06/06/2022	39-41695	1.533.544,32
13/06/2022	39-41758	1.182.964,80
21/06/2022	39-41843	1.182.964,80
27/06/2022	39-41912	1.064.668,32
30/06/2022	39-41988	828.075,36
Deuda al 30/06/2022		21.916.140,04


VALERIA PAOLA BONGIOVANNI
Contadora Pública - U.N.C.
M.P. 10.13125.5 - C.P.C.E. Cba.