

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 1 de 72

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1. CAPÍTULOS DEL TRABAJO

Se desarrollan nueve capítulos que se relacionan con el área y línea de investigación, los objetivos de la pasantía, la justificación, los marcos contextuales, el conocimiento de la empresa, la revisión documental, el reconocimiento y consolidación de anticipos, la verificación, la depuración de los mismos, otras tareas desarrolladas durante la pasantía, los recursos necesarios, el cronograma y las conclusiones, recomendaciones y propuesta resultante de la práctica desarrollada.

2. INTRODUCCIÓN

Las estudiantes pasantes, desde sus estudios en contaduría pública, desarrollan acciones colaborativas en la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda.¹, las cuales se describen de forma detallada en el documento, y se relacionan con la depuración de la cuenta 2805 del Plan Único de Cuentas (identificado por sus iniciales como PUC), especialmente en la subcuenta 2805-15.

El propósito general de la pasantía es apoyar a la empresa para corregir las inconsistencias detectadas por las estudiantes en su práctica, las cuales han venido creando diferencias entre lo que conoce el departamento de contabilidad, lo que maneja el departamento de ventas y lo que cree el gerente de la organización que tiene como disponible para ofertar a los clientes de los tres proyectos urbanísticos que maneja actualmente la urbanizadora.

¹ En adelante se identifica la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda., con el nombre completo o simplemente con las expresiones “organización”, “empresa” o “urbanizadora”.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 2 de 72

En la búsqueda de éste propósito las estudiantes-pasantes se apoyan en la clarificación de conceptos y definiciones de aceptación general y en la legislación vigente sobre construcción, vivienda y contabilidad general. Estas bases teórico-conceptuales y legislativas, junto a la contextualización geográfica de los proyectos urbanísticos de la empresa sirven para realizar la intervención en fases que se relacionan con el conocimiento de la empresa, con la revisión de la información existente (carpetas), el reconocimiento y verificación de los anticipos y avances, la depuración de los ingresos y una propuesta para poder seguir realizándola periódicamente.

3. JUSTIFICACIÓN

Realizar una adecuada gestión administrativa es fundamental para conocer la realidad de los pasivos y activos reales que ayuda a controlar el flujo de capital de las empresas. En el caso de una organización dedicada a la construcción y venta de bienes inmuebles (desde los lotes hasta la obra terminada) que brinda opciones para que los clientes realicen los pagos en forma de anticipos o avances hasta el momento en que se da el proceso de escrituración conlleva, en muchos casos, a que se presenten confusiones si no se realiza de forma organizada.

En el caso específico de la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda., se detecta por parte de las pasantes que existe una gran falencia en este aspecto ya que desde el momento de iniciar su participación en la empresa se evidencia que desde el año 2009 a la fecha no se ha llevado un proceso de depuración de los pasivos, lo que ha llevado que se presente confusión en los diferentes departamentos (ventas, contabilidad, jurídica) sobre con que cuentan para ofertar a los clientes, e incluso no hay claridad de a cuánto asciende el pasivo actual al tener en cuenta los ingresos por anticipos y avances recibidos.

La situación descrita en el párrafo anterior se convierte en la principal razón para que las pasantes se decidan por asumir como tema principal de la práctica de extensión desarrollada el **establecer la depuración** de los ingresos especificados previamente beneficiando en primera instancia a los departamentos encargados en la organización de la contabilidad, de las ventas y de los asuntos jurídicos, al

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 3 de 72

establecer una base de datos compilada que les permita conocer con mayor precisión la disponibilidad real de los inmuebles disponibles. También se benefician el departamento de control interno de la empresa, los clientes que han realizado anticipos y/o avances, y la misma Urbanizadora ya que le permite tener sus libros contables al día en el caso de tener una visita de revisión por parte de entes gubernamentales encargados de ello.

Otro aspecto que respalda la selección del tema a profundizar durante la práctica de extensión en forma de pasantía, es que se aportan herramientas y procesos específicos que lleven a que la depuración se pueda realizar de forma periódica y constante, sin dejar espacios temporales como los que se han presentado hasta el momento. La regularidad temporal se determina al finalizar el informe como parte de las recomendaciones.

4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer la depuración de los ingresos provenientes de anticipos por ventas de lotes y apartamentos en la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda., mediante la organización de los recibos y estados de cuenta existentes en concordancia con la subcuenta 2805-15 del Plan Único de Cuentas-PUC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el estado actual de la información contable sobre anticipos que reposa en el archivo de la empresa Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda.

Clasificar la información base de acuerdo con los proyectos actualmente desarrollados con el fin de inventariar inmuebles y la deuda actual de cada uno de los terceros.

Efectuar el cruce de información de soportes contables con los libros auxiliares de contabilidad a fin de conciliar saldos pendientes por identificar y legalizar.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 4 de 72

Generar una propuesta como apoyo al sistema de control interno contable de la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda.

5. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

Anticipo, Depuración, Inconsistencias, Ingresos, Libros Auxiliares, Organización Contable, Propuesta, PUC, Reconocimiento, Vivienda de Interés Social VIS.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

6.1. CONOCIMIENTO DE LA URBANIZADORA

La sociedad Urbanizadora Llano Largo De Fusagasugá Ltda., identificada con NIT 800.250.176-1, se encuentra domiciliada en la ciudad de Fusagasugá, constituida por escritura pública número 2.540 del 16 de diciembre de mil 1.994, de la Notaría Segunda del Círculo de Fusagasugá y cuenta con representación legal que se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

La Urbanizadora tiene como objeto social la compraventa de toda clase de terrenos, la construcción de casas, edificios y locales en el área urbana y rural, así mismo la licitación y diseño de obras de urbanismo y vivienda en general, es representada legalmente por el Ingeniero Jorge Arnulfo Pachón Espitia. La organización empresarial es una de 12 empresas asociadas de la Constructora J. Pachón S.A.S. Su oficina se encuentra ubicada en Calle 16 N° 12-07 en el Barrio Fontanar, Fusagasugá – Colombia.

Actualmente La Urbanizadora tiene a su cargo tres proyectos denominados Conjunto Cerrado Capri Reservado, Urbanización Llano Grande y Multifamiliares

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 5 de 72

de Llano Grande (VIS), este último manejado a través de la Fiducia de Bancolombia, todos ubicados en el municipio de Fusagasugá.

6.1.1. El Conjunto Cerrado Capri Reservado

El Conjunto Cerrado Capri Reservado es un proyecto, en el cual se manejan lotes, adquirido por compra hecha a Jorge Arnulfo Pachón Espitia, Fabio Enrique Acosta Forero (RIP) y Luis Evelio Ramírez (RIP) como consta en la Escritura Pública 157-87239 de la oficina de Registro Público de Fusagasugá. Este proyecto cuenta con seis manzanas de las cuales cuatro de ellas están divididas en un total de 60 lotes y las dos manzanas restantes están destinadas al futuro desarrollo de un proyecto de construcción de apartamentos y estacionamientos. Se encuentra ubicado en carrera 34 No. 21 C – 15 del Municipio de Fusagasugá.

Se enfatiza, en este punto, que los planos originales diseñados por el departamento de arquitectura para el manejo interno de la empresa con referencia a la distribución de los lotes fueron modificados antes de obtener la licencia de construcción por parte de Planeación Municipal, sin embargo estos eran los que se manejaban por parte del departamento de ventas en las carpetas, causando confusión al momento de realizar las transacciones comerciales de oferta y compra-venta. Debido a la circunstancia descrita se hizo necesario realizar una modificación (cuadro 1).

Cuadro 1. Redistribución de los lotes de Capri Reservado

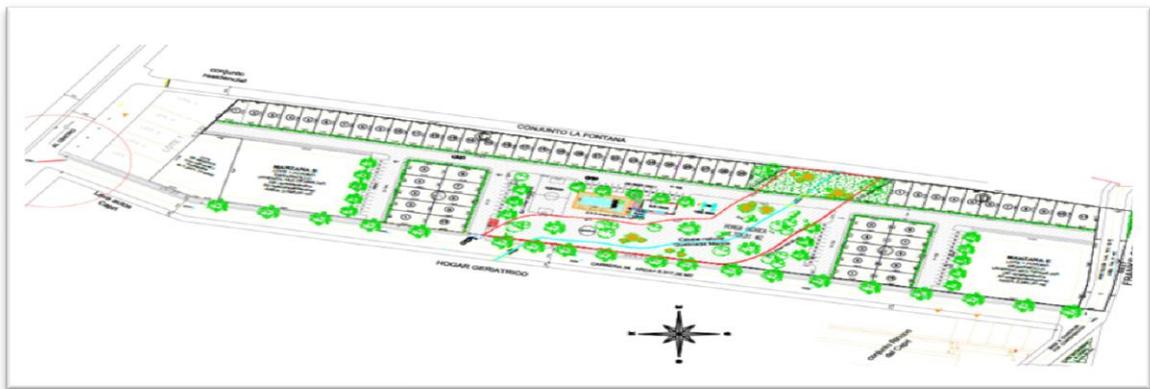
Ahora: 6 Manzanas		Antes: 8 Manzanas	
Manzana	No. de lotes	Manzana	No. de lotes
A	10	A	10
B	1	B	10
C	29	C	5
D	11	D	29

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 6 de 72

E	1	E	11
F	10	F	10
La Manzana B y E se dejaron como un solo lote en el cual se espera desarrollar a futuro vivienda multifamiliar de 50 apartamentos y 50 estacionamientos cada una.		G	10
		H	5

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

El proyecto queda organizado como se puede observar en la figura 2, a continuación
 Figura 2. Plano Conjunto Cerrado Capri Reservado



Fuente: Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda., Departamento de Arquitectura, 2015.

6.1.2. Urbanización Llano Grande.

Urbanización Llano Grande es un proyecto ubicado en la ciudad de Fusagasugá, aprobado según licencia de urbanismo No. 1063-2-02.04.11 del 10 de julio de 2012, adquirido por compra hecha a Jorge Arnulfo Pachón Espitia, Fabio Enrique Acosta Forero (RIP) y Luis Evelio Ramírez (RIP) como consta en la Escritura Pública No. 1674 de la Notaría Primera del Círculo de Fusagasugá, y cuenta con 143 lotes distribuidos en ocho manzanas (cuadro 2). Este se encuentra ubicado en

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 7 de 72

la Avenida Santamaría con Carrera 81 en Fusagasugá, distribuyéndose como se puede ver en la figura 3.

Cuadro 2. Distribución de Urbanización Llano Grande

Manzana	A	B	C	D	E	F	G	H
N° de Lotes	9	14	9	28	26	17	20	20

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

Figura 3: Plano Urbanización Llano Grande



Fuente: Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda., Departamento de Arquitectura, 2015.

6.1.3. Multifamiliares Llano Grande-VIS.

Multifamiliares Llano Grande es un proyecto ubicado en un lote de mayor extensión de 31.935,11 mts², situado en el área urbana de Fusagasugá, adquirido mediante Escritura Pública No. 860 de la Notaría Primera del Círculo de Fusagasugá. Cuenta con un total de 624 apartamentos distribuidos en 13 bloques

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 8 de 72

de seis pisos cada uno, de ocho apartamentos en cada uno de ellos, el cual consta de cuatro etapas como se puede ver en el plano (Figura 3).

La primera y la segunda etapa cuentan con cuatro bloques cada una, la tercera etapa tiene tres bloques y la cuarta etapa dos bloques, cada bloque cuenta con 48 apartamentos. Así mismo este proyecto cuenta con parque infantil y piscina por cada etapa, dos salones comunales, amplias zonas verdes y áreas desde 58 mts. Se encuentra ubicado en la Carrera 83 # 24 A BIS – 15 en Fusagasugá. La distribución de loteo se observa en la figura 4.

Este proyecto es el más grande que ha tenido La Urbanizadora y se maneja con la Fiduciaria de Bancolombia.

Figura 4: Plano Multifamiliares Llano Grande VIS



Fuente: Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda., Departamento de Arquitectura, 2015.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 9 de 72

6.2. REVISIÓN DE CARPETAS

6.2.1. Conjunto Cerrado Capri Reservado.

Se realiza la comprobación de las carpetas de los 60 lotes corroborando los anticipos de los clientes a través de la revisión de los recibos de caja existentes en cada una de ellas, simultáneamente se verifica que los datos correspondan a los registrados como terceros (de acuerdo con la forma de denominarse en contabilidad). A continuación se valida que los documentos contenidos en cada una de las carpetas sirva como información base para la depuración (cuadro 3).

Cuadro 3. Resumen del registro documental del Conjunto Cerrado Capri Reservado

Mz	Lote	Promesa	Opción	Formato de separación	Fotocopia de cedula	Paz y salvo	Valor venta	Total abonos a la fecha	Saldo
A	1	No	Si	Si	Si	Si	97.000.000	97.000.000	-
A	2	No	Si	Si	Si	No	90.000.000	30.000.000	60.000.000
A	3	No	Si	Si	Si	Si	81.000.000	81.000.000	-
A	4	No	No	Si	No	No	90.000.000	15.000.000	75.000.000
A	5	No	Si	Si	No	No	90.000.000	84.000.000	6.000.000
A	6	No	No	Si	Si	Si	120.000.000	120.000.000	-
A	7	No	No	Si	Si	Si	110.000.000	110.000.000	-
A	8	Disponible para la venta					-	-	-
A	9	Disponible para la venta					-	-	-
A	10	Disponible para la venta					-	-	-
C	1	No	No	Si	Si	No	95.000.000	25.000.000	70.000.000
C	2	Disponible para la venta					-	-	-
C	3	No	No	Si	Si	No	104.000.000	15.000.000	89.000.000
C	4	Si	No	No	Si	No	95.000.000	57.375.022	37.624.978
C	5	No	Si	Si	No	Estado de cuenta	75.000.000	56.500.000	18.500.000
C	6	No	Si	Si	Si	Estado de cuenta	75.000.000	62.500.000	12.500.000
C	7	No	Si	Si	Si	Estado de cuenta	82.350.000	82.350.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 10 de 72

C	8	No	No	Si	Si	No	90.000.000	34.999.999	55.000.001
C	9	No	No	Si	No	No	77.000.000	44.000.000	33.000.000
C	10	No	Si	Si	No	No	73.000.000	58.000.000	15.000.000
C	11	No	Si	Si	Si	No	73.000.000	42.000.000	31.000.000
C	12	No	Si	Si	No	No	75.838.000	75.300.000	538.000
C	13	No	No	Si	Si	Si	80.880.000	80.880.000	-
C	14	No	Si	No	Si	No	72.000.000	46.000.000	26.000.000
C	15	No	No	Si	Si	No	105.000.000	105.000.000	-
C	16	No	Si	Si	Si	No	105.880.000	80.000.000	25.880.000
C	17	Si	No	Si	Si	No	102.461.000	31.000.000	71.461.000
C	18	No	No	Si	Si	No	80.000.000	53.000.000	27.000.000
C	19	No	No	Si	Si	No	58.113.000	11.850.000	46.263.000
C	20	Si	No	Si	Si	Si	110.000.000	110.000.000	-
C	21	No	No	Si	No	Si	73.857.000	73.857.000	-
C	22	Si	No	Si	Si	Si	110.000.000	110.000.000	-
C	23	No	No	Si	Si	No	58.113.000	11.850.000	46.263.000
C	24	No	No	Si	No	Si	70.000.000	70.000.000	-
C	25	Disponible para la venta					-	-	-
C	26	No	Si	Si	No	Si	73.000.000	73.000.000	-
C	27	No	No	Si	No	No	73.000.000	57.393.583	15.606.417
C	28	No	No	Si	Si	No	111.059.180	31.000.000	80.059.180
C	29	Disponible para la venta					100.000.000	100.000.000	-
D	1	No	No	Si	Si	No	110.000.000	68.000.000	42.000.000
D	2	Disponible para la venta					105.968.000	-	105.968.000
D	3						114.500.000	35.000.000	79.500.000
D	4	Disponible para la venta					-	-	-
D	5	Si	No	Si	Si	No	105.000.000	32.000.000	73.000.000
D	6	Disponible para la venta					-	-	-
D	7	Disponible para la venta					-	-	-
D	8	Disponible para la venta					-	-	-
D	9	Disponible para la venta					-	-	-
E	10	Disponible para la venta					-	-	-
D	11	Disponible para la venta					-	-	-
F	1	No	Si	Si	Si	Si	80.000.000	80.000.000	-
F	2	No	Si	Si	No	Si	80.000.000	80.000.000	-
F	3	Si	No	Si	Si	Si	80.000.000	80.000.000	-
F	4	No	Si	Si	Si	No	90.000.000	72.500.000	17.500.000
F	5	Si	No	Si	No	No	101.250.000	51.431.000	49.819.000
F	6	Disponible para la venta					-	-	-
F	7	Disponible para la venta					-	-	-
F	8	No	No	Si	Si	No	90.000.000	45.000.000	45.000.000

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025	
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1	
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 11 de 72	

Sigue...					
F	9	Disponible para la venta	-	-	-
F	10	Disponible para la venta	-	-	-
Total			3.933.269.180	2.678.786.604	1.254.482.576

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

Siguiendo con el proceso se obtiene un diagnóstico inicial el cual otorga los primeros resultados que se encuentran en el capítulo correspondiente.

6.2.2. Urbanización Llano Grande.

Al realizar la primera revisión del archivo de Urbanización Llano Grande suministrado por el personal de la Urbanizadora se evidencia que éste no está completo, ya que de los 143 lotes se encuentran únicamente las carpetas de 136, por lo que se informa al contador acerca de la situación revelada. Como respuesta se localizan dos de las carpetas faltantes y las restantes quedan pendientes. Además se encuentra una carpeta adicional del lote C10 el cual al momento de verificar en el plano se evidencia que no existe, ya que esta manzana cuenta con tan solo 9 lotes, razón por la cual es retirada del archivo.

Posteriormente a través de la revisión de los documentos archivados en las carpetas, principalmente los recibos de caja, se corroboran los anticipos recibidos de los clientes, así mismo se confirma que los datos allí consignados correspondan al tercero registrado en contabilidad (cuadro 4).

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 12 de 72

Cuadro 4. Resumen del registro documental de la Urbanización Llano Grande

Manzana	Lote	Promesa	Opción	Formato de separación	Fotocopia de cedula	Paz y salvo	Acta de entrega	Valor del inmueble	Total abonos	Saldo
A	1	Si	No	Si	Si	Si	No	57.000.000	57.000.000	-
A	2	No	No	Si	Si	Si	Si	48.600.000	48.600.000	-
A	3	Si	No	Si	Si	Si	Si	40.824.000	40.824.000	-
A	4	Si	No	Si	Si	Si	Si	40.824.000	40.824.000	-
A	5	Si	No	Si	Si	Si	Si	45.360.000	45.360.000	-
A	6	Si	No	Si	Si	Si	Si	40.824.000	40.824.000	-
A	7	Si	No	Si	Si	Si	Si	47.628.000	47.628.000	-
A	8	Si	No	Si	Si	Si	Si	52.920.000	117.000.000	-
A	9	Si	No	Si	Si	Si	Si	64.080.000		
B	1	No	No	Si	No	Si	Si	48.000.000	48.000.000	-
B	2	Si	Si	Si	Si	Si	Si	35.000.000	35.000.000	-
B	3	Si	No	Si	Si	Si	Si	40.824.000	40.824.000	-
B	4	Si	No	Si	No	Si	No	40.824.000	40.824.000	-
B	5	Si	No	Si	Si	Si	Si	41.000.000	41.000.000	-
B	6	Si	No	Si	Si	Si	No	45.360.000	45.360.000	-
B	7	Si	No	Si	No	Si	Si	62.400.000	62.400.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 13 de 72

B	8	Si	No	Si	Si	Si	Si	66.000.000	66.000.000	-
B	9	Si	No	Si	Si	Si	Si	40.824.000	40.824.000	-
B	10	Si	No	Si	Si	Si	Si	40.824.000	40.824.000	-
B	11	Si	No	Si	No	Si	No	41.000.000	41.000.000	-
B	12	Si	No	Si	No	Si	Si	40.825.000	40.825.000	-
B	13	Si	No	Si	Si	si	No	45.360.000	45.360.000	-
B	14	Si	No	Si	Si	Si	Si	56.246.400	56.246.400	-
C	1	Si	Si	Si	Si	Si	Si	73.620.000	73.620.000	-
C	2	Si	No	Si	Si	Si	Si	47.628.000	47.628.000	-
C	3	No	Si	si	Si	Si	Si	43.200.000	43.200.000	-
C	4	No	No	Si	No	Si	No	43.200.000	43.200.000	-
C	5	Si	No	Si	Si	Si	No	45.000.000	45.000.000	-
C	6	Si	No	Si	Si	Si	No	45.000.000	45.000.000	-
C	7	Si	No	Si	Si	Si	Si	45.000.000	45.000.000	-
C	8	Si	No	Si	Si	Si	Si	45.000.000	45.000.000	-
C	9	No	Si	Si	Si	Si	No	49.640.000	49.640.000	-
D	1	No	No	Si	No	Si	Si	57.600.000	57.600.000	-
D	2	No	Si	Si	Si	Si	Si	38.880.000	40.880.000	-
D	3	Si	No	Si	Si	Si	No	40.000.000	40.000.000	-
D	4	No	Si	Si	No	Si	No	43.200.000	43.200.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 14 de 72

D	5	No	Si	Si	Si	Si	Si	43.200.000	43.200.000	-
D	6	Si	Si	Si	Si	Si	Si	38.800.000	38.800.000	-
D	7	Si	No	Si	Si	No	No	45.360.000	30.360.000	15.000.000
D	8	No	Si	Si	Si	Si	Si	38.880.000	38.880.000	-
D	9	No	No	Si	Si	Si	Si	37.000.000	37.000.000	-
D	10	No	Si	Si	No	Si	No	35.000.000	35.000.000	-
D	11	Si	Si	Si	No	Si	Si	38.880.000	38.880.000	-
D	12	No	Si	Si	Si	Si	No	38.000.000	38.000.000	-
D	13	No	Si	Si	Si	Si	No	27.000.000	27.000.000	-
D	14	No	No	si	Si	Si	No	36.000.000	36.000.000	-
D	15	No	Si	Si	No	Si	No	45.300.000	45.300.000	-
D	16	No	Si	Si	No	Si	No	34.000.000	34.000.000	-
D	17	No	Si	Si	No	Si	No	34.000.000	34.000.000	-
D	18	No	Si	Si	No	Si	No	33.000.000	33.000.000	-
D	19	Si	No	Si	Si	Si	Si	33.000.000	33.000.000	-
D	20	No	Si	Si	No	No	No	34.000.000	34.000.000	-
D	21	Si	Si	Si	Si	Si	Si	34.000.000	34.000.000	-
D	22	Si	No	Si	Si	Si	No	34.000.000	34.000.000	-
D	23	No	Si	Si	Si	Si	Si	36.000.000	36.000.000	-
D	24	No	Si	Si	Si	Si	Si	36.000.000	36.000.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 15 de 72

D	25	No	No	Si	Si	No	No	34.000.000	34.000.000	-
D	26	No	No	Si	No	Si	Si	36.000.000	36.000.000	-
D	27	No	Si	Si	No	Si	No	35.000.000	35.000.000	-
D	28	No	Si	Si	Si	Si	Si	48.000.000	48.000.000	-
E	1	No	No	Si	Si	Si	No	73.836.000	73.836.000	-
E	2	Si	No	Si	Si	Si	No	87.843.000	87.843.000	-
E	3	Si	No	Si	Si	Si	Si	70.000.000	70.000.000	-
E	4	No	No	Si	Si	Si	No	77.000.000	77.000.000	-
E	5	No	No	Si	Si	No	No	80.000.000	25.000.000	55.000.000
E	6	Disponible para la venta						-	-	-
E	7	No	No	Si	Si	No	No	85.500.000	85.500.000	-
E	8	No	No	Si	Si	No	No	86.000.000	36.000.000	50.000.000
E	9	No	No	Si	No	No	No	92.235.000	28.000.000	64.235.000
E	10	Disponible para la venta						70.000.000	70.000.000	-
E	11	Si	Si	Si	Si	Si	No	56.496.000	56.496.000	-
E	12	No	No	Si	Si	Si	No	115.500.000	115.500.000	-
E	13	Si	No	Si	Si	Si	Si	56.500.000	56.500.000	-
E	14	Si	Si	Si	Si	Si	No	35.000.000	35.000.000	-
E	15	No	No	Si	No	Si	Si	35.000.000	35.000.000	-
E	16	No	No	Si	Si	Si	Si	43.200.000	43.200.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 16 de 72

E	17	No	No	Si	Si	Si	Si	43.200.000	43.200.000	-
E	18	No	Si	Si	No	Si	No	43.200.000	43.200.000	-
E	19	No	No	Si	No	Si	No	38.000.000	38.000.000	-
E	20	Si	Si	si	Si	Si	Si	37.500.000	37.500.000	-
E	21	Si	No	Si	Si	Si	Si	43.200.000	43.200.000	-
E	22	Si	No	Si	Si	Si	No	40.000.000	40.000.000	-
E	23	Si	No	Si	Si	Si	Si	50.000.000	50.000.000	-
E	24	No	Si	Si	Si	Si	No	43.200.000	43.200.000	-
E	25	No	No	Si	No	Si	No	27.000.000	27.000.000	-
E	26	No	No	Si	No	Si	No	36.000.000	36.000.000	-
F	1	No	No	Si	Si	No	No	108.000.000	34.751.974	73.248.026
F	2	Disponibile para la venta						-	-	-
F	3	Si	No	Si	Si	Si	No	72.000.000	72.000.000	-
F	4	Si	Si	Si	Si	Si	No	68.000.000	68.000.000	-
F	5	No	No	Si	Si	Si	Si	70.104.000	70.104.000	-
F	6	No	No	Si	No	Si	Si	68.112.000	68.112.000	-
F	7	Si	No	Si	No	Si	Si	66.000.000	66.000.000	-
F	8	No	No	Si	Si	Si	No	54.800.000	54.800.000	-
F	9	Si	No	Si	Si	Si	Si	60.480.000	60.480.000	-
F	10	No	Si	Si	Si	Si	Si	35.000.000	35.000.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 17 de 72

F	11	Si	No	Si	No	Si	Si	33.000.000	33.000.000	-
F	12	No	No	Si	Si	Si	No	33.000.000	33.000.000	-
F	13	Si	No	Si	No	Si	No	40.000.000	40.000.000	-
F	14	Si	Si	Si	Si	Si	Si	43.200.000	43.200.000	-
F	15	No	No	Si	No	Si	No	27.000.000	27.000.000	-
F	16	No	No	Si	No	Si	No	27.000.000	27.000.000	-
F	17	Si	No	Si	Si	Si	Si	55.112.000	55.112.000	-
G	1	No	No	Si	Si	Si	No	70.000.000	70.000.000	-
G	2	No	Si	Si	Si	Si	Si	35.000.000	35.000.000	-
G	3	Si	No	Si	Si	Si	No	33.000.000	33.000.000	-
G	4	No	No	Si	No	Si	No	27.000.000	27.000.000	-
G	5	No	No	Si	Si	Si	No	27.000.000	27.000.000	-
G	6	Si	No	Si	Si	Si	No	52.000.000	52.000.000	-
G	7	Si	No	Si	No	Si	Si	40.824.000	40.824.000	-
G	8	Si	No	Si	No	Si	No	40.825.000	40.825.000	-
G	9	No	No	Si	Si	Si	No	35.000.000	35.000.000	-
G	10	Si	Si	Si	Si	Si	No	55.000.000	55.000.000	-
G	11	Si	No	Si	Si	No	No	60.480.000	35.905.976	24.574.024
G	12	Si	Si	Si	No	Si	No	35.000.000	35.000.000	-
G	13	No	No	Si	No	Si	Si	35.000.000	35.000.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 18 de 72

G	14	Si	Si	Si	Si	Si	No	38.500.000	38.500.000	-
G	15	No	No	Si	No	Si	Si	36.000.000	36.000.000	-
G	16	No	No	Si	No	Si	Si	36.000.000	36.000.000	-
G	17	Si	Si	Si	Si	Si	No	38.880.000	38.880.000	-
G	18	Si	No	Si	Si	No	No	43.000.000	43.000.000	-
G	19	Si	No	Si	Si	Si	No	56.000.000	56.000.000	-
G	20	Si	No	No	Si	Si	Si	51.000.000	51.000.000	-
H	1	No	Si	Si	Si	Si	Si	58.320.000	58.320.000	-
H	2	Si	No	Si	Si	Si	No	48.000.000	48.000.000	-
H	3	No	No	Si	Si	Si	No	50.000.000	50.000.000	-
H	4	Si	No	Si	Si	Si	Si	40.000.000	40.000.000	-
H	5	Si	No	Si	Si	Si	No	40.000.000	40.000.000	-
H	6	No	No	Si	No	No	No	38.000.000	38.000.000	-
H	7	Si	No	Si	Si	Si	No	40.824.000	40.824.000	-
H	8	No	No	Si	Si	Si	Si	43.200.000	43.200.000	-
H	9	Si	No	Si	Si	Si	Si	38.880.000	38.880.000	-
H	10	Si	No	Si	No	Si	Si	55.000.000	55.000.000	-
H	11	No	No	No	Si	No	No	30.000.000	30.000.000	-
H	12	Si	No	Si	Si	No	No	100.000.000	100.000.000	-
H	13	Si	No	Si	Si	No	No			

	MACROPROCESO DE APOYO							CODIGO: MEXr025		
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA							VERSION: 1		
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA							PAGINA: 19 de 72		

H	14	Si	No	Si	Si	Si	Si	57.500.000	57.500.000	-
H	15	Si	No	Si	Si	Si	No	58.000.000	58.000.000	-
H	16	Si	No	Si	Si	Si	Si	57.000.000	57.000.000	-
H	17	Si	No	Si	Si	No	No	63.000.000	63.000.000	-
H	18	Si	No	Si	Si	Si	No	65.000.000	65.000.000	-
H	19	No	No	Si	Si	Si	Si	70.000.000	70.000.000	-
H	20	Si	No	Si	Si	Si	No	80.000.000	80.000.000	-
TOTAL								6.788.386.400	6.508.329.350	282.057.050

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

Como se expuso previamente, los cuadros presentados son útiles para el desarrollo de la investigación al ser un documento de apoyo para empezar a realizar la verificación de los documentos existentes en las carpetas de cada uno de los proyectos de la urbanización como se puede observar al verificar la diferencia entre los encontrados y ordenados en los listados que se presentan, entre ellos que la información está incompleta en su disponibilidad al no tener claridad sobre los anticipos y valores de los inmuebles.

6.2.3. Multifamiliares Llano Grande-VIS.

Se realiza la revisión de los documentos contenidos en las carpetas encontrándose que los anticipos recibidos de los clientes llegan por dos vías, la Constructora y la Fiduciaria Bancolombia S. A. sociedad fiduciaria, gracias a un

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 20 de 72

trabajo realizado (previamente) por un auxiliar contable sobre los aportes recaudados por Fiducia, permite que la observación se facilite.

Se realiza la revisión de los abonos recibidos como anticipos de cada cliente por las dos vías de recolección (Urbanizadora y Fiduciaria) y se solicita al departamento de Tesorería de la Urbanizadora los recibos de caja existentes, con el objetivo de realizar la verificación de los reportes de terceros que aparecen en los libros auxiliares. Debido a que en la Urbanizadora este proyecto se encuentra en proceso de conversión hacia las NIIF no se puede obtener el registro documental en carpetas, debido al tratamiento de alta confidencialidad por parte de la organización que la está llevando a cabo, que no lo tiene a disposición de las pasantes y por lo tanto no se puede realizar el cuadro resumen.

6.3. RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ANTICIPOS RECIBIDOS

6.3.1. Conjunto Cerrado Capri Reservado.

Como requisito para el reconocimiento contable de los anticipos efectuados por los clientes es necesario presentar los documentos originales en los que se constata la realización de dichas operaciones. Debido a lo mencionado anteriormente en el momento de revisar las carpetas se verifica que los originales se encontraran efectivamente anexos a los recibos de caja y que los datos registrados en los mismos correspondieran mutuamente. Para soportar lo expuesto con anterioridad se evidencian dos casos especiales en los cuales se encuentran las copias de las consignaciones por lo cual contablemente no están reconocidos los anticipos.

Se elabora una planilla en Excel (cuadro 5) en la cual se realiza el registro por cada uno de los anticipos recibidos, se adicionan los datos personales de los clientes y se hace una relación de los documentos contenidos en cada carpeta con el fin de ratificar que documentos se encontraban en estas. Posteriormente con base en la planilla elaborada se establece la cartera pendiente de cobro al mes de

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 21 de 72

abril anotando las fechas de los recibos de caja que establecen los días de mora a la fecha de la revisión.

Cuadro 5. Planilla de consolidación de los anticipos en el proyecto Capri Reservado hasta el 17 de julio de 2015

MANZ.	LOTE	E	ÁREA EN M2	VLR X VENDER LOTE (\$)	VALOR VENTA (\$)	TOTAL ANTICIPOS A LA FECHA (\$)	SALDO (\$)
A	1	V	135		97.000.000	97.000.000	-
A	2	V	120		90.000.000	30.000.000	60.000.000
A	3	V	120		81.000.000	81.000.000	-
A	4	V	120		90.000.000	15.000.000	75.000.000
A	5	V	135		90.000.000	84.000.000	6.000.000
A	6	V	135		120.000.000	120.000.000	-
A	7	V	120		110.000.000	110.000.000	-
A	8	L	120	132.000.000	-	-	-
A	9	L	120	132.000.000	-	-	-
A	10	L	135	148.500.000	-	-	-
C	1	V	105,98		95.000.000	25.000.000	70.000.000
C	2	L	106,97	117.667.000	-	-	-
C	3	V	108,07		104.000.000	15.000.000	89.000.000
C	4	V	108,72		95.000.000	57.375.022	37.624.978
C	5	V	109,27		75.000.000	56.500.000	18.500.000
C	6	V	109,77		75.000.000	62.500.000	12.500.000
C	7	V	109,8		82.350.000	82.350.000	-
C	8	V	109,68		90.000.000	34.999.999	55.000.001
C	9	V	109,55		77.000.000	44.000.000	33.000.000
C	10	V	109,22		73.000.000	58.000.000	15.000.000
C	11	V	108,81		73.000.000	42.000.000	31.000.000
C	12	V	108,34		75.838.000	75.300.000	538.000
C	13	V	107,83		80.880.000	80.880.000	-
C	14	V	107,14		72.000.000	46.000.000	26.000.000
C	15	V	106,33		105.000.000	105.000.000	-
C	16	V	105,88		105.880.000	80.000.000	25.880.000
C	17	V	105,63		102.461.000	31.000.000	71.461.000
C	18	V	105,42		80.000.000	53.000.000	27.000.000
C	19	V	105,55		58.113.000	11.850.000	46.263.000
C	20	V	105,53		110.000.000	110.000.000	-

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025	
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1	
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 22 de 72	

C	21	V	105,5		73.857.000	73.857.000	-
C	22	V	105,48		110.000.000	110.000.000	-
C	23	V	105,88		58.113.000	11.850.000	46.263.000
C	24	V	107,74		70.000.000	70.000.000	-
C	25	R	109,72	120.692.000	-	-	-
C	26	V	111,7		73.000.000	73.000.000	-
C	27	V	113,7		73.000.000	57.393.583	15.606.417
C	28	V	115,65		111.059.180	31.000.000	80.059.180
C	29	V	117,62		100.000.000	100.000.000	-
D	1	V	114,45		110.000.000	68.000.000	42.000.000
D	2	V	114,56		105.968.000	-	105.968.000
D	3	V	114,23		114.500.000	35.000.000	79.500.000
D	4	R	113,7	125.070.000	-	-	-
D	5	V	113,16		105.000.000	32.000.000	73.000.000
D	6	L	112,6	123.860.000	-	-	-
D	7	L	111,78	122.958.000	-	-	-
D	8	L	110,91	122.001.000	-	-	-
D	9	L	109,9	120.890.000	-	-	-
D	10	L	108,16	118.976.000	-	-	-
D	11	L	158,76	174.636.000	-	-	-
F	1	V	135		80.000.000	80.000.000	-
F	2	V	120		80.000.000	80.000.000	-
F	3	V	120		80.000.000	80.000.000	-
F	4	V	120		90.000.000	72.500.000	17.500.000
F	5	V	135		101.250.000	51.431.000	49.819.000
F	6	R	135	148.500.000	-	-	-
F	7	L	120	132.000.000	-	-	-
F	8	V	120	-	90.000.000	45.000.000	45.000.000
F	9	L	120	132.000.000	-	-	-
F	10	L	135	148.500.000	-	-	-
TOTALES				2.120.250.000	3.933.269.180	2.678.786.604	1.254.482.576

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

Con el objetivo de entender con mayor facilidad el cuadro se describen las siguientes convenciones.

E: Estado del inmueble

R: Reservado

L: Libre

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 23 de 72

V: Vendido

6.3.2. Urbanización Llano Grande.

Se realiza la verificación de los soportes tales como los recibos originales de caja para el reconocimiento de los anticipos. Se realiza una planilla en Excel (cuadro 6) en la cual se plasman los datos del cliente, se relacionan los anticipos correspondientes, y se realiza el registro documental del contenido de las carpetas.

Para este momento faltaban aún dos carpetas. Se identifican siete lotes disponibles para la venta debido a que se presentan desistimientos en la negociación de compra de dos lotes. Teniendo en cuenta la información recaudada hasta el momento se determinan los deudores y los días transcurridos desde la fecha del último recibo de caja, estableciendo que estos en su mayoría son ventas del año por lo cual no ha transcurrido gran cantidad de tiempo desde el ultimo anticipo.

Cuadro 6. Planilla de consolidación de los anticipos en el proyecto Urbanización Llano Grande

INFORME FINAL URBANIZACIÓN LLANO GRANDE						
Mz	Lote	E	Valor Inmuebles Libres (\$)	Valor Venta (\$)	Total Abonos A La Fecha (\$)	Saldo (\$)
A	1	V		57.000.000	57.000.000	-
A	2	V		48.600.000	48.600.000	-
A	3	V		40.824.000	40.824.000	-

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 24 de 72

A	4	V		40.824.000	40.824.000	-
A	5	V		45.360.000	45.360.000	-
A	6	V		40.824.000	40.824.000	-
A	7	V		47.628.000	47.628.000	-
A	8	V		52.920.000	117.000.000	-
A	9	V		64.080.000		-
B	1	V		48.000.000	48.000.000	-
B	2	V		35.000.000	35.000.000	-
B	3	V		40.824.000	40.824.000	-
B	4	V		40.824.000	40.824.000	-
B	5	V		41.000.000	41.000.000	-
B	6	V		45.360.000	45.360.000	-
B	7	V		62.400.000	62.400.000	-
B	8	V		66.000.000	66.000.000	-
B	9	V		40.824.000	40.824.000	-
B	10	V		40.824.000	40.824.000	-
B	11	V		41.000.000	41.000.000	-
B	12	V		40.825.000	40.825.000	-
B	13	V		45.360.000	45.360.000	-
B	14	V		56.246.400	56.246.400	-
C	1	V		73.620.000	73.620.000	-
C	2	V		47.628.000	47.628.000	-
C	3	V		43.200.000	43.200.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 25 de 72

C	4	V		43.200.000	43.200.000	-
C	5	V		45.000.000	45.000.000	-
C	6	V		45.000.000	45.000.000	-
C	7	V		45.000.000	45.000.000	-
C	8	V		45.000.000	45.000.000	-
C	9	V		49.640.000	49.640.000	-
D	1	V		57.600.000	57.600.000	-
D	2	V		38.880.000	38.880.000	-
D	3	V		40.000.000	40.000.000	-
D	4	V		43.200.000	43.200.000	-
D	5	V		43.200.000	43.200.000	-
D	6	V		38.800.000	38.800.000	-
D	7	V		45.360.000	30.360.000	15.000.000
D	8	V		38.880.000	38.880.000	-
D	9	V		37.000.000	37.000.000	-
D	10	V		35.000.000	35.000.000	-
D	11	V		38.880.000	38.880.000	-
D	12	V		38.000.000	38.000.000	-
D	13	V		27.000.000	27.000.000	-
D	14	V		36.000.000	36.000.000	-
D	15	V		45.300.000	45.300.000	-
D	16	V		34.000.000	34.000.000	-
D	17	V		34.000.000	34.000.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 26 de 72

D	18	V		33.000.000	33.000.000	-
D	19	V		33.000.000	33.000.000	-
D	20	V		34.000.000	34.000.000	-
D	21	V		34.000.000	34.000.000	-
D	22	V		34.000.000	34.000.000	-
D	23	V		36.000.000	36.000.000	-
D	24	V		36.000.000	36.000.000	-
D	25	V		34.000.000	34.000.000	-
D	26	V		36.000.000	36.000.000	-
D	27	V		35.000.000	35.000.000	-
D	28	V		48.000.000	48.000.000	-
E	1	V		73.836.000	73.836.000	-
E	2	V		87.843.000	87.843.000	-
E	3	V		70.000.000	70.000.000	-
E	4	V		77.000.000	77.000.000	-
E	5	V		80.000.000	25.000.000	55.000.000
E	6	L	88.042.000	-	-	-
E	7	V		85.500.000	85.500.000	-
E	8	V		86.000.000	36.000.000	50.000.000
E	9	V		92.235.000	28.000.000	64.235.000
E	10	V		70.000.000	70.000.000	-
E	11	V		56.496.000	56.496.000	-
E	12	V		115.500.000	115.500.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 27 de 72

E	13	V		56.500.000	56.500.000	-
E	14	V		35.000.000	35.000.000	-
E	15	V		35.000.000	35.000.000	-
E	16	V		43.200.000	43.200.000	-
E	17	V		43.200.000	43.200.000	-
E	18	V		43.200.000	43.200.000	-
E	19	V		38.000.000	38.000.000	-
E	20	V		37.500.000	37.500.000	-
E	21	V		43.200.000	43.200.000	-
E	22	V		40.000.000	40.000.000	-
E	23	V		50.000.000	50.000.000	-
E	24	V		43.200.000	43.200.000	-
E	25	V		27.000.000	27.000.000	-
E	26	V		36.000.000	36.000.000	-
F	1	V		108.000.000	34.751.974	73.248.026
F	2	L	106.125.000	-	-	-
F	3	V		72.000.000	72.000.000	-
F	4	V		68.000.000	68.000.000	-
F	5	V		70.104.000	70.104.000	-
F	6	V		68.112.000	68.112.000	-
F	7	V		66.000.000	66.000.000	-
F	8	V		54.800.000	54.800.000	-
F	9	V		60.480.000	60.480.000	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 28 de 72

F	10	V		35.000.000	35.000.000	-
F	11	V		33.000.000	33.000.000	-
F	12	V		33.000.000	33.000.000	-
F	13	V		40.000.000	40.000.000	-
F	14	V		43.200.000	43.200.000	-
F	15	V		27.000.000	27.000.000	-
F	16	V		27.000.000	27.000.000	-
F	17	V		55.112.000	55.112.000	-
G	1	V		70.000.000	70.000.000	-
G	2	V		35.000.000	35.000.000	-
G	3	V		33.000.000	33.000.000	-
G	4	V		27.000.000	27.000.000	-
G	5	V		27.000.000	27.000.000	-
G	6	V		52.000.000	52.000.000	-
G	7	V		40.824.000	40.824.000	-
G	8	V		40.825.000	40.825.000	-
G	9	V		35.000.000	35.000.000	-
G	10	V		55.000.000	55.000.000	-
G	11	V		60.480.000	35.905.976	24.574.024
G	12	V		35.000.000	35.000.000	-
G	13	V		35.000.000	35.000.000	-
G	14	V		38.500.000	38.500.000	-
G	15	V		36.000.000	36.000.000	-

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 29 de 72

G	16	V		36.000.000	36.000.000	-
G	17	V		38.880.000	38.880.000	-
G	18	V		43.000.000	43.000.000	-
G	19	V		56.000.000	56.000.000	-
G	20	V		51.000.000	51.000.000	-
H	1	V		58.320.000	58.320.000	-
H	2	V		48.000.000	48.000.000	-
H	3	V		50.000.000	50.000.000	-
H	4	V		40.000.000	40.000.000	-
H	5	V		40.000.000	40.000.000	-
H	6	V		38.000.000	38.000.000	-
H	7	V		40.824.000	40.824.000	-
H	8	V		43.200.000	43.200.000	-
H	9	V		38.880.000	38.880.000	-
H	10	V		55.000.000	55.000.000	-
H	11	V		30.000.000	30.000.000	-

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

6.3.3. Multifamiliares Llano Grande-VIS.

Los apartamentos de Multifamiliares presentan ventas en las etapas I, II, III, por lo cual se realiza un análisis con base en los documentos que se encuentran en las

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 30 de 72

carpetas y en la planilla de estado de cuenta presentado por el auxiliar contable que se describió previamente, en el cual se consolidan los aportes recibidos por la constructora y la fiducia. En ésta se especifican datos personales del cliente, los anticipos recibidos y además los créditos hipotecarios y subsidios de vivienda que le han sido otorgados al cliente.

Al mismo tiempo se realizaron las fichas técnicas relacionando la documentación con la cual cuenta cada carpeta y la relación de los anticipos hasta la fecha de revisión.

6.4. VERIFICACIÓN DE LOS ANTICIPOS

6.4.1. Conjunto Cerrado Capri Reservado

La verificación de los anticipos se realiza a través de la confrontación de la información plasmada en la planilla de Excel con los libros auxiliares por terceros generados por el programa contable Legis-Soft y la información suministrada por la auxiliar contable y el contador de la Urbanizadora. Con esta referencia se logra evidenciar que los movimientos de los terceros corresponden a los anticipos encontrados tras la revisión del archivo físico, a excepción de los dos casos mencionados previamente en el acápite correspondiente.

6.4.2. Urbanización Llano Grande.

A través de la comparación de las dinámicas de contabilidad generadas por el programa Legis-Soft y las planillas elaboradas se constata que cada uno de los aportes efectivamente se encuentra registrado en la contabilidad. Es importante

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 31 de 72

aclarar que los aportes realizados antes del 31 de diciembre de 2012 se encuentran registrados como un saldo inicial.

Como herramienta propia, diseñada por las pasantes, se usa una ficha técnica (figura 5) que acopia datos personales de cada cliente, los anticipos realizados y otros datos requeridos para la verificación del estado de cuenta de los inmuebles.

6.4.3. Multifamiliares Llano Grande-VIS

Después de la consolidación de la información en los archivos de Excel se realizó la respectiva verificación de los anticipos recibidos por la compra de los apartamentos y parqueaderos de la etapa I, II y III del proyecto, la cual solo se pudo realizar con el programa Legis-Soft en el cual se maneja la contabilidad hasta el año 2014 ya que la Urbanizadora se encuentra en el proceso de transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la contabilidad para el año 2015 se maneja a través del programa contable World-Office y por lo cual no fue posible el acceso a esta información, ya que la organización empresarial le da tratamiento de confidencialidad hasta realizar la convergencia. Sin embargo se diseña y aplica una ficha técnica (figura 6) basada en la anteriormente presentada con el objetivo de recolectar datos requeridos.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 32 de 72

Figura 5. Ficha Técnica usada en Conjunto Cerrado Llano Grande y Urbanización Llano Grande

	URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA.		
	NIT. 800.250.176-1		
	CONJUNTO CERRADO CAPRI RESERVADO		
	Dirección: Carrera 34 No. 21 C - 15 Fusagasugá		
DATOS GENERALES			
PROPIETARIO		IDENTIFICACIÓN	
TELÉFONO		VALOR DEL INMUEBLE	
DIRECCIÓN			
LOTE	MANZANA		ÁREA
	A		
ABONOS			
N° RECIBO DE CAJA	FECHA	VALOR	
TOTAL ABONOS			
SALDO A LA FECHA			
DOCUMENTOS			
PROMESA		FOTOCOPIA DE CEDULA	
OPCIÓN DE COMPRA		FORMATO DE SEPARACIÓN	
PAZ Y SALVO			
ESCRITURACIÓN			
NUMERO DE ESCRITURA		FECHA	
VALOR DE ESCRITURACIÓN		NOTARIA	

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 33 de 72

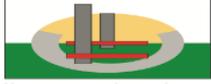
6.5. DEPURACIÓN DE LOS ANTICIPOS

6.5.1. Conjunto Cerrado Capri Reservado

Con base en el proceso desarrollado previamente, y con la evidencia recolectada, se tiene certeza de los datos contenidos en las planillas en Excel por lo cual se pasa a realizar el informe general de los anticipos recibidos (cuadro 7) en el cual se evidencian los valores recibidos y los saldo por cobrar y un informe de deudores (cuadro 8) en el cual se evidencian los días transcurridos desde el último pago para la posterior entrega al Ingeniero quien con base en los mismos toma las decisiones pertinentes a cada caso para el trato de la cartera existente.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 34 de 72

Figura 6. Ficha técnica para recolección de datos de Multifamiliares Llano Grande -VIS

		URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA.		
		NIT 800.250.176-1		
DATOS GENERALES				
PROPIETARIO		C.C.		
TEL		DIRECCIÓN		
PROYECTO				
APARTAMENTO		BLOQUE		ETAPA
VALOR APARTAMENTO		VALOR PARQUEADERO		NUMERO
ABONOS				
VALOR CASA Y PARQUEADERO				
ABONADO A FIDUCIA SEGÚN FÍSICOS EN CARPETA				
VALOR QUE APARECE ABONADO EN INFORME FIDUCIA				
ABONOS CONSTRUCTORA				
CRUCE APORTES Y/O LEGALIZACIÓN				
TOTAL ABONOS				
VALOR CRÉDITO				
CESANTÍAS U OTROS				
VALOR SUBSIDIO				
SALDO				
OBSERVACIONES				
DOCUMENTOS				
PROMESA DE COMPRAVENTA		FORMATO DE VINCULACIÓN		
ACTA DE ENTREGA		FORMATO DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS		
FOT. DOC. IDENTIDAD	C.C. ____ T.I. ____ R. C. ____ C. E. ____	PROMESA	OTRO	FORMATOS VINCULACIÓN
ESCRITURA	VALOR VENTA	VALOR ESCRITURACIÓN		CERT. LIBERTAD

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 35 de 72

Cuadro 7. Informe general de anticipos recibidos en el Conjunto Cerrado Capri Reservado hasta el 17 de julio de 2015

	Valor Total De Los Inmuebles Negociados (\$)	Abonos Recibidos (\$)	Saldo Por Cobrar (\$)
Valor Total Ventas A La Fecha	3.933.269.180	2.678.786.604	1.254.482.576
Valor Proyectado Por Vender Manzanas A C D F	Información Reservada	Información Reservada	2.120.250.000
Manzana B	Información Reservada	Información Reservada	Información Reservada
Manzana E	Información Reservada	Información Reservada	Información Reservada
Lote De Reserva	Información Reservada	Información Reservada	Información Reservada
TOTALES	3.933.269.180	2.678.786.604	3.374.732.576

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

Cuadro 8. Informe de deudores del Conjunto Cerrado Capri Reservado hasta el 17 de julio de 2015

INFORME GENERAL DE DEUDORES A 17 DE JULIO DE 2015							
Manz.	Lote	E	Área En M2	Valor Venta	Total Abonos a la Fecha	Saldo	Días Desde el Último Pago
A	4	V	120	90.000.000	15.000.000	75.000.000	58
A	2	V	120	90.000.000	30.000.000	60.000.000	674
A	5	V	135	90.000.000	84.000.000	6.000.000	1271
C	1	V	105,98	95.000.000	25.000.000	70.000.000	15
Sigue...							
Manz.	Lote	E	Área En M2	Valor Venta	Total Abonos a la Fecha	Saldo	Días Desde el Último Pago

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 36 de 72

C	9	V	109,55	77.000.000	44.000.000	33.000.000	16
C	3	V	108,07	104.000.000	15.000.000	89.000.000	22
C	8	V	109,68	90.000.000	34.999.999	55.000.001	31
C	17	V	105,63	102.461.000	31.000.000	71.461.000	34
C	28	V	115,65	111.059.180	31.000.000	80.059.180	56
C	12	V	108,34	75.838.000	75.300.000	538.000	82
C	16	V	105,88	105.880.000	80.000.000	25.880.000	116
C	4	V	108,72	95.000.000	57.375.022	37.624.978	118
C	19	V	105,55	58.113.000	11.850.000	46.263.000	163
C	23	V	105,88	58.113.000	11.850.000	46.263.000	163
C	5	V	109,27	75.000.000	56.500.000	18.500.000	263
C	6	V	109,77	75.000.000	62.500.000	12.500.000	263
C	18	V	105,42	80.000.000	53.000.000	27.000.000	699
C	27	V	113,7	73.000.000	57.393.583	15.606.417	753
C	10	V	109,22	73.000.000	58.000.000	15.000.000	1020
C	14	V	107,14	72.000.000	46.000.000	26.000.000	1417
C	11	V	108,81	73.000.000	42.000.000	31.000.000	1616
D	2	V	114,56	105.968.000	-	105.968.000	0
D	3	V	114,23	114.500.000	35.000.000	79.500.000	1
D	1	V	114,45	110.000.000	68.000.000	42.000.000	11
D	5	V	113,16	105.000.000	32.000.000	73.000.000	28
F	5	V	135	101.250.000	51.431.000	49.819.000	41
F	4	V	120	90.000.000	72.500.000	17.500.000	263
F	8	V	120	90.000.000	45.000.000	45.000.000	747
TOTALES				\$ 2.480.182.180	\$ 1.225.699.604	1.254.482.576	

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 37 de 72

6.5.2. Urbanización Llano Grande

Con la finalización de las actividades referidas previamente se realiza un cuadro resumen en el cual se plasman los datos más relevantes para el proceso de depuración con los datos de los anticipos recibidos (cuadro 9), destacándose que en este proyecto se han realizado ventas recientes por lo cual se justifica el número de deudores actuales, en este cuadro también se establecen los días que han pasado desde el ultimo abono realizado por los clientes. Se hace entrega de un informe de deudores (cuadro 10) al Ingeniero con el fin de presentar el estado del proyecto y como herramienta base para la toma de decisiones sobre el cobro de la cartera identificada.

Cuadro 9. Informe general de anticipos recibidos en la Urbanización Llano Grande

	Valor Total De Los Inmuebles Negociados (\$)	Anticipos Recibidos (\$)	Saldo Por Cobrar (\$)
<i>Valor Total Ventas A La Fecha</i>	6.788.386.400	6.506.329.350	282.057.050
TOTALES	6.788.386.400	6.506.329.350	282.057.050

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

Cuadro 10. Informe de deudores de la Urbanización Llano Grande hasta el 17 de julio de 2015

INFORME DE DEUDORES URBANIZACIÓN LLANO GRANDE					
MZ	LOT	VALOR DEL INMUEBLE	TOTAL ABONOS	SALDO	DÍAS DESDE EL ULTIMO PAGO
D	7	45.360.000	30.360.000	15.000.000	519
E	5	80.000.000	25.000.000	55.000.000	6
E	7	85.500.000	85.500.000	0	20
E	8	86.000.000	36.000.000	50.000.000	12

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 38 de 72

E	9	92.235.000	28.000.000	64.235.000	30
F	1	108.000.000	34.751.974	73.248.026	2
G	11	60.480.000	35.905.976	24.574.024	527
TOTAL		557.575.000	275.517.950	282.057.050	

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

6.5.3. Multifamiliares Llano Grande-VIS

Debido a la magnitud del proyecto y su complejidad, en este caso tan solo se realizó el proceso hasta la verificación de los anticipos por lo cual para el proyecto urbanístico Multifamiliares Llano Grande-VIS se llega tan solo hasta el diagnostico general del proyecto.

6.6. TAREAS ADICIONALES DESARROLLADAS

Durante el tiempo que dura la pasantía se desarrollan actividades adicionales, aunque relacionadas al proceso de depuración. Complementariamente a las actividades descritas previamente como trabajo de pasantía, se colabora en la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda., con:

- Verificación del estado de escrituración de los proyectos Conjunto Cerrado Capri Reservado y Urbanización Llano Grande (cuadro 11), para actualizar las cuentas 413005, 413010 y 134595 del PUC y realizar la facturación que apoya el proceso de facturación.

Cuadro 11. Informe de escrituración del Conjunto Cerrado Capri Reservado



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 39 de 72

URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA.

LOTEO CAPRI RESERVADO

Mz	Lote	Valor Inm. (\$)	Total Anticipos (\$)	% Escrituración	Fecha de Escritura	Matricula Inmobiliaria
A	1	97.000.000	97.000.000	100	21/02/2015	157-130149
A	3	81.000.000	81.000.000	100	10/07/2015	157-130151
A	6	120.000.000	120.000.000	100	10/07/2015	157-130154
A	7	110.000.000	110.000.000	100	10/07/2015	157-130155
C	7	82.350.000	82.350.000	100	03/06/2015	157-130165
C	13	80.880.000	80.880.000	100	14/02/2015	157-130171
C	15	105.000.000	105.000.000	100	10/07/2015	157-130173
C	20	110.000.000	110.000.000	100	06/04/2015	157-130178
C	21	73.857.000	73.857.000	100	03/06/2015	157-130179
C	22	110.000.000	110.000.000	100	27/03/2015	157-130180
C	24	70.000.000	70.000.000	100	07/02/2015	157-130182
C	26	73.000.000	73.000.000	100	21/02/2015	157-130184
C	29	100.000.000	100.000.000	70	12/06/2015	157-130187
F	1	80.000.000	80.000.000	100	21/02/2015	157-130199
F	2	80.000.000	80.000.000	100	21/02/2015	157-130200
F	3	80.000.000	80.000.000	100	12/03/2015	157-130201
Totales		1.453.087.000	1.453.087.000			

URBANIZACIÓN LLANO GRANDE

Mz	Lote	Valor Inm. (\$)	Total Anticipos (\$)	% Escrituración	Fecha de Escritura	Matricula Inmobiliaria
A	1	57.000.000	57.000.000	70	08/07/2013	157-120743
A	2	48.600.000	48.600.000	70	24/06/2013	157-120744
A	3	40.824.000	40.824.000	100	06/05/2013	157-120745
A	4	40.824.000	40.824.000	100	06/04/2013	157-120746
A	5	45.360.000	45.360.000	100	06/06/2013	157-120747
A	6	40.824.000	40.824.000	100	06/05/2013	157-120748
A	7	47.628.000	47.628.000	71	16/04/2013	157-120749



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 40 de 72

A	8	52.920.000	117.000.000	100	17/06/2013	157-120750
A	9	64.080.000	-	100	17/06/2013	157-120751
B	1	48.000.000	48.000.000	100	07/03/2015	157-120752
B	2	35.000.000	35.000.000	100		157-120753
B	3	40.824.000	40.824.000	100	22/04/2013	157-120754
B	4	40.824.000	40.824.000	100	10/04/2013	157-120755
B	5	41.000.000	41.000.000	100	08/06/2013	157-120756
B	6	45.360.000	45.360.000	100	07/12/2013	157-120757
B	7	62.400.000	62.400.000	64	16/05/2013	157-120758
B	8	66.000.000	66.000.000	100	12/05/2014	157-120759
B	9	40.824.000	40.824.000	100	08/07/2013	157-120760
B	10	40.824.000	40.824.000	100	08/01/2013	157-120761
B	11	41.000.000	41.000.000	100	12/04/2013	157-120762
B	12	40.825.000	40.825.000	100	29/03/2014	157-120763
B	14	56.246.400	56.246.400	100	04/05/2013	157-120765
C	1	73.620.000	73.620.000	100	21/08/2013	157-120766
C	2	47.628.000	47.628.000	100	26/12/2013	157-120767
C	3	43.200.000	43.200.000	100	18/04/2013	157-120899
C	4	43.200.000	43.200.000	100	01/08/2013	157-120900
C	5	45.000.000	45.000.000	100	02/10/2013	157-120901
C	6	45.000.000	45.000.000	100	02/10/2013	157-120902
C	7	45.000.000	45.000.000	100	02/10/2013	157-120903
C	8	45.000.000	45.000.000	100	02/10/2013	157-120904
C	9	49.640.000	49.640.000	100	08/05/2013	157-120905
D	1	57.600.000	57.600.000	100	18/12/2013	157-120906
D	2	38.880.000	38.880.000	100	08/07/2013	157-120907
D	3	40.000.000	40.000.000	100	30/05/2013	157-120908
D	4	43.200.000	43.200.000	100	10/04/2013	157-120909
D	5	43.200.000	43.200.000	82	08/07/2013	157-120910
D	6	38.800.000	38.800.000	100	29/04/2013	157-120911
D	8	38.880.000	38.880.000	100	02/12/2013	157-120913
D	9	37.000.000	37.000.000	100	29/05/2013	157-120914
D	10	35.000.000	35.000.000	100	23/05/2013	157-120915
D	11	38.880.000	38.880.000	100	16/04/2013	157-120916

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 41 de 72

D	12	38.000.000	38.000.000	89	16/04/2013	157-120917
D	13	27.000.000	27.000.000	100	12/09/2013	157-120918
D	14	36.000.000	36.000.000	100	12/09/2013	157-120919
D	15	45.300.000	45.300.000	100	27/09/2013	157-120920
D	16	34.000.000	34.000.000	100	30/10/2013	157-120921
D	17	34.000.000	34.000.000	100	30/10/2013	157-120922
D	18	33.000.000	33.000.000	100	07/03/2015	157-120923
D	19	33.000.000	33.000.000	100	14/08/2014	157-120924
D	21	34.000.000	34.000.000	100	17/05/2013	157-120926
D	23	36.000.000	36.000.000	100	08/08/2013	157-120928
D	24	36.000.000	36.000.000	100	08/08/2013	157-120929
D	25	34.000.000	34.000.000	100	15/11/2014	157-120930
D	26	36.000.000	36.000.000	100	07/03/2015	157-120931
D	27	35.000.000	35.000.000	100	27/09/2013	157-120932
D	28	48.000.000	48.000.000	100	27/09/2013	157-120933
E	1	73.836.000	73.836.000	100	11/07/2013	157-120934
E	2	87.843.000	87.843.000	57	12/03/2014	157-120935
E	3	70.000.000	70.000.000	100	08/11/2014	157-120936
E	10	70.000.000	70.000.000	100	21/08/2013	157-120943
E	11	56.496.000	56.496.000	100	15/05/2014	157-120944
E	12	115.500.000	115.500.000	100	13/11/2013	157-120945
E	13	56.500.000	56.500.000	100	10/04/2013	157-120946
E	14	35.000.000	35.000.000	50	11/08/2014	157-120947
E	15	35.000.000	35.000.000	100	18/12/2013	157-120948
E	16	43.200.000	43.200.000	100	18/12/2013	157-120949
E	17	43.200.000	43.200.000	100	26/12/2013	157-120950
E	18	43.200.000	43.200.000	100	20/08/2013	157-120951
E	19	38.000.000	38.000.000	100	23/05/2013	157-120952
E	20	37.500.000	37.500.000	100	14/12/2013	157-120953
E	21	43.200.000	43.200.000	97	04/05/2013	157-120954
E	22	40.000.000	40.000.000	100	30/05/2013	157-120955
E	23	50.000.000	50.000.000	100	30/10/2013	157-120956
E	24	43.200.000	43.200.000	100	01/08/2013	157-120957
E	25	27.000.000	27.000.000	100	30/08/2013	157-120958
E	26	36.000.000	36.000.000	100	30/08/2013	157-120959

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 42 de 72

F	3	72.000.000	72.000.000	100	14/11/2013	157-120962
F	4	68.000.000	68.000.000	100	14/11/2013	157-120963
F	5	70.104.000	70.104.000	100	18/12/2013	157-120964
F	6	68.112.000	68.112.000	100	18/12/2013	157-120965
F	7	66.000.000	66.000.000	53	13/04/2013	157-120966
F	8	54.800.000	54.800.000	100	27/08/2013	157-120967
F	9	60.480.000	60.480.000	100	05/07/2013	157-120968
F	10	35.000.000	35.000.000	100	16/05/2013	157-120969
F	11	33.000.000	33.000.000	100	04/05/2013	157-120970
F	12	33.000.000	33.000.000	100	21/08/2013	157-120971
F	13	40.000.000	40.000.000	100	20/08/2013	157-120972
F	14	43.200.000	43.200.000	100	06/06/2013	157-120973
F	15	27.000.000	27.000.000	100	30/08/2013	157-120974
F	16	27.000.000	27.000.000	100	30/08/2013	157-120975
F	17	55.112.000	55.112.000	100	26/10/2013	157-120976
G	1	70.000.000	70.000.000	100	23/08/2013	157-120977
G	2	35.000.000	35.000.000	100	28/05/2013	157-120978
G	3	33.000.000	33.000.000	100	23/08/2013	157-120979
G	4	27.000.000	27.000.000	100	30/08/2013	157-120980
G	5	27.000.000	27.000.000	100		157-120981
G	6	52.000.000	52.000.000	63	30/12/2013	157-120982
G	7	40.824.000	40.824.000	100	30/05/2013	157-120983
G	9	35.000.000	35.000.000	100	19/04/2013	157-120985
G	10	55.000.000	55.000.000	100	08/07/2013	157-120986
G	12	35.000.000	35.000.000	100	04/05/2013	157-120988
G	13	35.000.000	35.000.000	100	15/05/2014	157-120989
G	14	38.500.000	38.500.000	100	15/02/2014	157-120990
G	15	36.000.000	36.000.000	100	07/03/2015	157-120991
G	17	38.880.000	38.880.000	100	16/06/2013	157-120993
G	18	43.000.000	43.000.000	79	11/04/2013	157-120994
G	19	56.000.000	56.000.000	100	18/10/2013	157-120995
H	1	58.320.000	58.320.000	100	08/09/2014	157-120997
H	3	50.000.000	50.000.000	100	19/09/2013	157-120999
H	4	40.000.000	40.000.000	100	NAER	157-121000
H	5	40.000.000	40.000.000	100	14/09/2013	157-121001

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 43 de 72

H	7	40.824.000	40.824.000	100	06/05/2013	157-121003
H	8	43.200.000	43.200.000	100	18/04/2015	157-121004
H	9	38.880.000	38.880.000	100	04/05/2013	157-121005
H	10	55.000.000	55.000.000	100	02/12/2013	157-121006
H	11	30.000.000	30.000.000	117	06/05/2013	157-121007
H	14	57.500.000	57.500.000	100	08/04/2014	157-121010
H	15	58.000.000	58.000.000	100	20/08/2014	157-121011
H	16	57.000.000	57.000.000	31	13/05/2014	157-121012
H	17	63.000.000	63.000.000	100	24/11/2014	157-121013
H	18	65.000.000	65.000.000	100	15/05/2014	157-121014
H	19	70.000.000	70.000.000	100	21/06/2013	157-121015
Sigue...						
H	20	80.000.000	80.000.000	100	12/03/2014	157-121016
Totales		6.788.386.400	6.506.329.350			

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

- Verificación de la escrituración de los Multifamiliares Llano Grande VIS (cuadro 12).

Cuadro 12. Verificación del estado de escrituración de Multifamiliares Llano Grande VIS

APTO	BQ	VALOR DEL INMUEBLE	No. ESCRITURA	FECHA	NOT.
602	1	\$ 74.079.000	2194	15/09/2014	1
603	1	\$ 74.786.400	2195	15/09/2014	1
207	1	\$ 69.623.000	2262	22/09/2014	1
604	2	\$ 74.786.400	2325	27/09/2014	1
103	1	\$ 72.162.400	2439	07/10/2014	1
108	1	\$ 72.671.352	2424	06/10/2014	1
204	1	\$ 70.287.200	2464	09/10/2014	1
402	2	\$ 50.000.000	2616	24/10/2014	1
601	2	\$ 78.582.000	2625	25/10/2014	1
302	3	\$ 72.562.000	2426	06/10/2014	1
505	3	\$ 76.608.064	2427	06/10/2014	1
404	4	\$ 75.438.272	2422	06/10/2014	1
305	4	\$ 71.412.000	2463	09/10/2014	1
602	4	\$ 79.031.264	2556	20/10/2014	1

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 44 de 72

PQ	32	\$	12.000.000	2510	15/10/2014	1
101	1	\$	72.671.352	2959	26/11/2014	1
305	3	\$	74.268.500	2965	26/11/2014	1
607	4	\$	75.991.600	2981	28/11/2014	1
304	3	\$	74.268.480	4419	01/11/2014	2
PQ	40	\$	12.000.000	2721	01/11/2014	
PQ	5	\$	12.000.000	2805	12/11/2014	1
301	1	\$	72.149.500	3020	02/12/2014	1
PQ	17	\$	12.000.000	3021	02/12/2014	1
303	1	\$	71.412.000	3196	15/12/2014	1
505	1	\$	73.661.600	3444	30/12/2014	1
606	1	\$	77.777.856	3219	16/12/2014	1
106	2	\$	72.162.400	3198	15/12/2014	1
204	2	\$	70.287.200	3014	02/12/2014	1
205	2	\$	70.287.200	3322	23/12/2014	1
207	2	\$	71.418.800	3197	15/12/2014	1
206	4	\$	73.098.688	3480	31/12/2014	1
408	4	\$	73.286.100	3324	23/12/2014	1
503	4	\$	73.661.600	3323	23/12/2014	1
505	4	\$	76.608.064	3418	30/12/2014	1
508	1	\$	74.422.700	3195	15/12/2014	1
403	1	\$	72.536.800	3325	23/12/2014	1
202	1	\$	69.623.000	3343	26/12/2014	1
201	6	\$	83.012.900	235	10/02/2015	1
105	4	\$	71.929.000	280	13/02/2015	1
603	2	\$	74.786.400	312	16/02/2015	1
402	4	\$	72.705.200	313	16/02/2015	1
104	1	\$	71.928.896	393	21/02/2015	1
203	4	\$	82.765.000	394	21/02/2015	1
408	3	\$	76.217.550	395	21/02/2015	1
605	1	\$	74.786.400	412	23/02/2015	1
107	3	\$	73.086.240	513	03/03/2015	1
502	2	\$	82.750.000	565	07/03/2015	1
307	1	\$	85.566.480	646	14/03/2015	1
PQ	10					
107	1	\$	71.249.360	650	14/03/2015	1
105	3	\$	71.928.896	651	14/03/2015	1
206	3	\$	80.765.000	658	14/03/2015	1

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 45 de 72

104	1	\$	71.928.896	673	18/03/2015	1
208	3	\$	71.012.900	674	18/03/2015	1
108	2	\$	69.876.300	739	26/03/2015	1
202	2	\$	71.418.800	847	08/04/2015	1
107	2	\$	73.086.624	876	10/04/2015	1
606	3	\$	89.767.856	919	15/04/2015	1
PQ	20					
301	3	\$	80.000.000	920	15/04/2015	1
205	3	\$	77.000.000	921	15/04/2015	1
204	4	\$	73.098.688	922	15/04/2015	1
406	4	\$	72.536.800	923	15/04/2015	1
302	2	\$	72.562.000	955	20/04/2015	1
407	4	\$	73.505.200	956	20/04/2015	1
208	4	\$	73.853.416	974	21/04/2015	1
401	4	\$	85.286.100	1009	24/04/2015	1
PQ	52					
204	2	\$	70.287.200	1053	28/04/2015	1
108	3	\$	69.876.300	1123	06/05/2015	1
PQ	50	\$	12.000.000	1124	06/05/2015	1
404	2	\$	84.536.800	1125	06/05/2015	1
PQ	33					
PQ	34	\$	12.000.000	1126	06/05/2015	1
501	4	\$	86.422.700	1127	06/05/2015	1
PQ	21					
104	3	\$	71.929.000	1133	07/05/2015	1
303	4	\$	94.765.000	1174	11/05/2015	1
PQ	19					
506	4	\$	76.608.064	1175	11/05/2015	1
601	1	\$	87.559.300	1297	25/05/2015	1
PQ	8					
407	1	\$	74.725.040	1303	26/05/2015	1
404	1	\$	77.500.000	1304	26/05/2015	1
PQ	14					
502	1	\$	72.966.500	1305	26/05/2015	1
505	2	\$	85.661.000	1306	26/05/2015	1
PQ	39					
308	3	\$	87.035.480	1307	26/05/2015	1

	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 46 de 72

PQ	46				
304	4	\$ 83.412.000	1313	26/05/2015	1
PQ	18				
108	4	\$ 72.671.500	1331	28/05/2015	1
402	1	\$ 71.851.000	1332	28/05/2015	1
404	3	\$ 72.536.800	1333	28/05/2015	1
304	2	\$ 71.412.000	1.588	23/06/2015	1
508	4	\$ 74.422.700	1.589	23/05/2015	1
204	3	\$ 72.098.688	1.590	23/06/2015	1
504	2	\$ 85.661.600	1591	23/06/2015	1
PQ	41				
403	2	\$ 82.536.800	1.592	23/06/2015	1
PQ	35				
407	3	\$ 82.765.000	1.647	30/06/2015	1
202	3	\$ 83.418.800	1.648	30/06/2015	1
PQ	45				
201	4	\$ 83.012.900	1.649	30/06/2015	1
PQ	30				
102	2	\$ 70.275.600	1.650	30/06/2015	1
		\$ 6.626.717.658			

Fuente: Elaborado por las pasantes con información suministrada por la Urbanizadora Llano Largo. Fusagasugá, 2015

- Se apoya el proceso de facturación de los Multifamiliares Llano Grande VIS, mediante la generación de facturas de venta, de las unidades de vivienda y parqueaderos que se encuentran al día en los tres proyectos (cuadro 13).

Cuadro 13. Facturación del proyecto Multifamiliares Llano Grande VIS

ESCRITURACIONES DE ABONOS EN FIDUCIA		CONTABILIZACIÓN			FACT.	VALOR VENTA ESCRITURA (\$)
APTO	BQ	CUENTA	DB (\$)	CR (\$)		
602	1	41301002		74.079.000	FACT 004	74.079.000
		13459501	50.000.000			
		28051503	24.079.000			
603	1	41301002		74.786.200		74.786.400
		28051503	22.436.000			
		13459501	52.350.200			
207	1	41301002		69.623.000	FACT	69.623.000



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 47 de 72

		28051503	23.438.950		002	
		13459501	34.000.000			
		13459502	12.184.050			
604	2	41301002		74.786.400	FACT 005	74.786.400
		28051503	55.786.400			
		13459501	19.000.000			
103	1	41300102		72.162.400	FACT 009	72.162.400
		28051503	24.782.900			
		13459501	35.000.000			
		13459502	12.379.500			
108	1	41300102		72.728.900	FACT 010	72.671.352
		28051503	35.349.400			
		13459501	25.000.000			
		13459502	12.379.500			
204	1	41300102		70.287.200	FACT 011	70.287.200
		28051503	70.287.200			
402	2	41300102		50.000.000	FACT 014	50.000.000
		28051503	50.000.000			
601	2	41300102		78.582.100		78.582.000
		28051503	27.918.600			
		13459501	43.000.000			
		13459502	7.663.500			
302	3	41300102		72.562.000		72.562.000
		28051503	72.562.000			
505	3	41300102		76.625.644	FACT 012	76.608.064
		28051503	23.000.000			
		13459501	53.625.644			
404	4	41300102		75.438.272	FACT 008	75.438.272
		28051503	23.201.500			
		13459501	52.236.772			
305	4	41300102		71.412.000	FACT 006	71.412.000
		28051503	36.412.000			
		13459501	35.000.000			
602	4	41300102		79.031.264	FACT 007	79.031.264
		28051503	26.111.264			
		13459501	52.920.000			
PQ	32	41300102		12.000.000	FACT 018	12.000.000
		28051503	12.000.000			
101	1	41300102		72.671.352		72.671.352



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 48 de 72

		28051503	22.005.079		
		28051503	50.666.273		
305	3	41300102		74.280.550	74.268.500
		28051503	22.280.550		
		13954501	52.000.000		
607	4	41300102		75.991.600	75.991.600
		28051503	25.991.600		
		13954501	50.000.000		
304	3	41300102		74.268.480	74.268.480
		28051503	26.712.432		
		13954501	35.176.548		
		13954502	12.379.500		
PQ	40	41300102		6.000.000	12.000.000
		28051503	6.000.000		
PQ	5	41300102		12.000.000	12.000.000
		28051503	12.000.000		
301	1	41301002		72.149.500	72.149.500
		28051503	21.815.253		
		13459501	37.659.997		
		13459502	12.674.250		
PQ	17	41301002		12.000.000	12.000.000
		28051503	12.000.000		
303	1	41301002		71.412.000	71.412.000
		28051503	61.390.500		
		13459502	10.021.500		
505	1	41301002		73.677.479	73.661.600
		28051503	28.677.479		
		13459501	45.000.000		
606	1	41301002		77.777.856	77.777.856
		28051503	77.777.856		
106	2	41301002		72.162.400	72.162.400
		28051503	22.193.400		
		13459501	37.000.000		
		13459502	12.969.000		
204	2	41301002		70.287.200	70.287.200
		28051503	35.287.200		
		13459501	35.000.000		
205	2	41301002		70.287.200	70.287.200
		28051503	70.287.200		



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 49 de 72

207	2	41301002		71.418.800		71.418.800
		28051503	71.418.800			
206	4	41301002		73.098.688		73.098.688
		28051503	22.098.688			
		13459501	51.000.000			
408	4	41301002		73.286.100		73.286.100
		28051503	73.286.100			
503	4	41301002		73.661.600		73.661.600
		28051503	38.661.600			
		13459501	35.000.000			
505	4	41301002		76.608.645		76.608.064
		28051503	22.983.000			
		13459501	53.625.645			
508	1	41301002		74.422.700		74.422.700
		28051503	22.622.700			
		13459501	51.800.000			
403	1	41301002		72.536.800		72.536.800
		28051503	47.536.800			
		13459501	25.000.000			
202	1	41301002		69.623.000		69.623.000
		28051503	16.948.750			
		13459501	40.000.000			
		13459502	12.674.250			
201	6	41301002		83.012.900		83.012.900
		28051503	83.012.900			
105	4	41300102		71.929.000		71.929.000
		28051503	71.929.000			
603	2	41301002		74.786.580		74.786.400
		28051503	22.435.400			
		13459501	40.450.480			
		13459502	11.900.700			
402	4	41301002		61.920.000		72.705.200
		28051503	11.920.000			
		13459501	50.000.000			
104	1	41301002		71.928.896		71.928.896
		28051503	51.928.896			
		13459501	20.000.000			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 50 de 72

203	4	41301002		82.829.500		82.765.000
		28051503	24.829.500			
		13459501	58.000.000			
408	3	41301002		76.217.550		76.217.550
		28051503	56.217.550			
		13459501	20.000.000			
605	1	41301002		74.786.410		74.786.400
		28051503	22.786.410			
		13459501	52.000.000			
107	3	41301002		73.086.624		73.086.240
		28051503	73.086.624			
502	2	41301002		82.750.000		82.750.000
		28051503	24.825.000			
		13459501	47.903.500			
		13459502	10.021.500			
307	1	41301002		73.566.480		85.566.480
		28051503	73.566.480			
PQ	10	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
107	1	41301002		71.249.360		71.249.360
		28051503	21.374.808			
		13459501	49.874.552			
105	3	41301002		72.000.000		71.928.896
		28051503	72.000.000			
206	3	41301002		80.765.000		80.765.000
		28051503	68.385.500			
		13459502	12.379.500			
104	1	41301002		71.928.896		71.928.896
		28051503	51.928.896			
		13459501	20.000.000			
208	3	41301002		71.012.900		71.012.900
		28051503	71.012.900			
108	2	41301002		69.876.300		69.876.300
		28051503	21.000.000			
		13459501	12.936.000			
		13459502	35.940.300			
202	2	41301002		71.418.800		71.418.800
		28051503	34.418.800			
		13459501	37.000.000			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 51 de 72

107	2	41301002		73.086.700		73.086.624
		28051503	36.086.700			
		13459501	37.000.000			
606	3	41301002		77.777.856		89.767.856
		28051503	77.777.856			
PQ	20	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
301	3	41301002		80.000.000		80.000.000
		28051503	80.000.000			
205	3	41301002		77.000.000		77.000.000
		28051503	77.000.000			
204	4	41301002		73.098.688		73.098.688
		28051503	73.098.688			
406	4	41301002		72.536.800		72.536.800
		28051503	21.761.200			
		13459501	50.775.600			
302	2	41301002		72.562.000		72.562.000
		28051503	72.562.000			
407	4	41301002		73.650.000		73.505.200
		28051503	43.650.000			
		13459501	30.000.000			
208	4	41301002		73.853.416		73.853.416
		28051503	73.853.416			
401	4	41301002		73.286.100		85.286.100
		28051503	73.286.100			
PQ	52	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
204	2	41301002		70.287.200		70.287.200
		28051503	70.287.200			
108	3	41301002		69.876.300		69.876.300
		28051503	30.963.000			
		13459501	38.913.300			
PQ	50	41301002		12.000.000		12.000.000
		28051503	12.000.000			
404	2	41301002		72.536.800		84.536.800
		28051503	72.536.800			
PQ	33	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 52 de 72

PQ	34	41301002		12.000.000		12.000.000
		28051503	12.000.000			
501	4	41301002		74.422.700		86.422.700
		28051503	74.422.700			
PQ	21	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
104	3	41301002		71.929.000		71.929.000
		28051503	71.929.000			
303	4	41301002		82.765.000		94.765.000
		28051503	82.765.000			
PQ	19	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
506	4	41301002		74.708.064		76.608.064
		28051503	74.708.064			
601	1	41301002		75.559.300		87.559.300
		28051503	75.559.300			
PQ	8	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
407	1	41301002		74.725.040		74.725.040
		28051503	74.725.040			
404	1	41301002		66.500.000		77.500.000
		28051503	66.500.000			
PQ	14	41301002		11.000.000		
		28051503	11.000.000			
502	1	41301002		72.901.000		72.966.500
		28051503	72.901.000			
505	2	41301002		73.262.000		85.661.000
		28051503	73.262.000			
PQ	39	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
308	3	41301002		75.035.480		87.035.480
		28051503	75.035.480			
PQ	46	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
304	4	41301002		71.412.000		83.412.000
		28051503	71.412.000			
PQ	18	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 53 de 72

108	4	41301002		72.671.500		72.671.500
		28051503	37.671.500			
		13459501	35.000.000			
402	1	41301002		71.851.000		71.851.000
		28051503	71.851.000			
404	3	41301002		72.536.800		72.536.800
		28051503	72.536.800			
304	2	41301002		71.412.000		71.412.000
		28051503	71.412.000			
508	4	41301002		74.422.700		74.422.700
		28051503	22.326.810			
		13459501	52.095.890			
204	3	41301002		72.098.688		72.098.688
		28051503	72.098.688			
504	2	41301002		73.661.600		85.661.600
		28051503	73.661.600			
PQ	41	41301002		6.000.000		
		28051503	6.000.000			
403	2	41301002		72.536.800		82.536.800
		28051503	72.536.800			
PQ	35	41301002		10.000.000		
		28051503	10.000.000			
407	3	41301002		86.765.000		82.765.000
		28051503	28.829.500			
		13459501	57.935.500			
202	3	41301002		71.418.800		83.418.800
		28051503	71.418.800			
PQ	45	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
201	4	41301002		71.012.900		83.012.900
		28051503	71.012.900			
PQ	30	41301002		12.000.000		
		28051503	12.000.000			
102	2	41301002		69.166.900		70.275.600
		28051503	20.166.900			
		13459501	49.000.000			
TOTAL			6.626.117.658	6.626.117.658		6.626.117.658

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 54 de 72

En este punto cabe anotar que durante el proceso de la pasantía se llevó a cabo la conciliación de la cuenta de anticipos, sin embargo se vieron afectadas y conciliadas, en menor o mayor medida, cuentas como la de bancos, ingresos y cartera.

7. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS)

- ✓ Se logra realizar la depuración de los estados contables por anticipos de dos de los tres proyectos que maneja la empresa actualmente.
- ✓ Se colabora con tareas complementarias que facilitan ejercer permanentemente los procesos de depuración de anticipos.
- ✓ Debido a la calidad del trabajo desarrollado se logra que una de las pasantes sea contratada para trabajar en la organización de manera permanente luego de terminar la práctica de pasantía.

8. CONCLUSIONES

Se evidencia que en el proyecto Capri Reservado, 27 lotes se encuentran disponibles para la venta, 2 reservados y 31 vendidos, de estos últimos 12 lotes están totalmente pagos y 19 tienen saldo pendiente.

Las carpetas del proyecto Conjunto Cerrado Capri Reservado están incompletas con referencia al registro documental puesto que hacen falta legajos importantes para el adecuado seguimiento y verificación del pago de los lotes y de datos realizados por terceros.

Se evidencia, al realizar la revisión inicial de carpetas en el proyecto Urbanización Llano Largo, que solo 138 lotes tienen carpetas, haciendo presumir que los cinco restantes se encuentran disponibles para la venta. En la actualidad se ha logrado que todos los lotes tengan las carpetas al día.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 55 de 72

Gracias a la realización de la pasantía se detecta la necesidad que tiene la Urbanizadora de mejorar el control interno con respecto a los anticipos recibidos de cada cliente, por lo cual se genera como herramienta de apoyo diseñada y aplicada por las pasantes los archivos en Excel con los macros necesarios y las fichas de control de documentación y abonos que deben ir en las carpetas de cada unidad de vivienda o parqueo. Se recomienda que sean actualizadas permanentemente con el fin de tener la información a la fecha en que se requiera presentar los informes.

9. RECOMENDACIONES

Debido a que en la Urbanizadora, se llevan los procesos contables con base en el PUC, el uso del programa informático LegisSoft es básico para generar los macros en formato Excel que permitan organizar en fichas técnicas la información sobre los anticipos recibidos por cada unidad de vivienda o parqueadero en los tres proyectos.

Hasta el momento de finalizar la pasantía se puede determinar que existe una mora de más de 90 días en el cobro de anticipos de los proyectos Conjunto Cerrado Capri Reservado y Urbanización Llano Grande por un valor de \$469.711.419 (sin contar intereses de mora), por lo que se recomienda que la administración inicie un proceso de cobro de esta cartera, que permita acreditar las cuentas de terceros de acuerdo a la cuenta 280515 del PUC y la 111005.

Por último, se recomienda que se continúe el proceso de depuración para lo cual se sugiere que la Urbanizadora contrate personal especializado en el tema o en su defecto que los nuevos pasantes de la Universidad de Cundinamarca retomen los resultados obtenidos como punto de partida.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 56 de 72

10. PROPUESTA GENERADA

Como resultado de la práctica de extensión desarrollada se genera como propuesta para organización Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda., los instrumentos establecidos por las pasantes (hojas de cálculo) para mantener al día la información de cada proyecto y de esta forma poder realizar permanentemente la depuración en la cuenta de anticipos recibidos que sirven como base para los procesos de control interno de la organización empresarial.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 57 de 72

11. ANEXOS

Anexo A. Certificado de cumplimiento de la práctica de extensión (Pasantía) - Laura Andrea Carrasco Escobar

URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA
Nit. 800.250.176-1



CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

Se certifica que la estudiante **LAURA ANDREA CARRASCO ESCOBAR**, titular de la cédula n° **1.069.750.966**, estudiante de la carrera **CONTADURIA PUBLICA** de la Universidad de Cundinamarca desempeñó tareas en la Empresa: **URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA LTDA** realizando su pasantía titulada depuración de los ingresos recibidos por anticipado provenientes de la venta de lotes y apartamentos de Los Proyectos Multifamiliares Llano Grande, Capri Reservado y Loteo Llano Grande de la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá LTDA., efectuada en el período comprendido entre: **30 de marzo del 2015** y **17 de julio de 2015**. Cumpliendo así un total de 480 horas

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en **FUSAGASUGA** a los 14 días del mes de **AGOSTO** del **AÑO 2015**


MARIO NEMESIO MEDINA SEGURA
 CONTADOR PUBLICO
 C.C No. 82.390.952
 T.P : 179273-T

CALLE 16 No 12-07 FONTANAR, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
TEL: 886 4582 FAX: 867 6580

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 58 de 72

Anexo B. Certificado de cumplimiento de la práctica de extensión (Pasantía) - Ivon Maritza Gracia Benavides

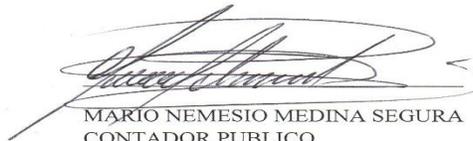
URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA
Nit. 800.250.176-1



CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

Se certifica que la estudiante **IVON MARITZA GRACIA BENAVIDES**, titular de la cédula N° **1.069.747.068**, estudiante de la carrera **CONTADURIA PUBLICA** de la Universidad de Cundinamarca desempeñó tareas en la Empresa: **URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA LTDA** realizando su pasantía titulada depuración de los ingresos recibidos por anticipado provenientes de la venta de lotes y apartamentos de los Proyectos Multifamiliares Llano Grande, Capri Reservado y Loteo Llano Grande de la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá LTDA, efectuada en el período comprendido entre: **30 de marzo del 2015 y 17 de julio de 2015**. Cumpliendo así un total de 480 horas

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en **Fusagasugá** a los 14 días del mes de **AGOSTO** del **AÑO 2015**



MARIO NEMESIO MEDINA SEGURA
CONTADOR PUBLICO
C.C No. 82.390.952
T.P : 179273-T

CALLE 16 No 12-07 FONTANAR, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
TEL: 886 4582 FAX: 867 6580

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 59 de 72

Anexo C. Certificado de cumplimiento de la práctica de extensión (Pasantía) - Yeimy Natalia Martínez Castiblanco

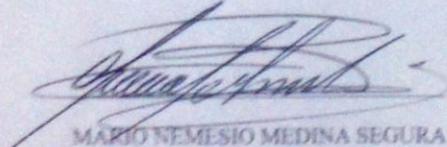
URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA
 Nit. 800.250.176-1



CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

Se certifica que la estudiante **YEIMY NATALIA MARTINEZ CASTIBLANCO**, titular de la cédula N° 1.069.747.811, estudiante de la carrera **CONTADURIA PUBLICA** de la Universidad de Cundinamarca desempeñó tareas en la Empresa: **URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA LTDA** realizando su pasantía titulada depuración de los ingresos recibidos por anticipado provenientes de la venta de lotes y apartamentos de los Proyectos Multifamiliares Llano Grande, Capri Reservado y Loteo Llano Grande de la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá LTDA., efectuada en el periodo comprendido entre: **30 de marzo del 2015 y 17 de julio de 2015**. Cumpliendo así un total de 480 horas

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en **Fusagasugá** a los 14 días del mes de **AGOSTO** del AÑO 2015



MARIO NEMESIO MEDINA SEGURA
 CONTADOR PUBLICO
 C.C No. 82.390.952
 T.P : 179273-T



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 60 de 72

Anexo D. Libro Auxiliar de contabilidad con datos de escrituración

URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA LTDA								LIBROS AUXILIARES POR TERCEROS		Fecha: 02/07/2015 Hora: 09:50 a.m.	
CUENTA: 41301001 ESCR LOTE0 LLANO GRANDE											
FECHA	TIPO	Doc No.	CRUCE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO				
01/01/2013	SE	32		PEDRO FELIPE GARZON ORTIZ			Saldo Anterior:	34,000,000			
30/10/2013	SE	32		ESCRITURACION LOTE 17 MZN D ESC 3061 NOT			Saldo Final:	-34,000,000			
01/01/2013	MY	21		MARCO FIDEL CASTILLO AVILA			Saldo Anterior:	63,000,000			
31/12/2014	MY	21		ESCRITURACION LOTE 17 MZ H			Saldo Final:	-63,000,000			
01/01/2013	SE	83		SEGUNDO JUAN JOSE MATEUS FLOREZ			Saldo Anterior:	35,000,000			
18/12/2013	SE	83		ESCRITURACION LOTE 16 MZN E ESC 3033 NOT			Saldo Final:	-35,000,000			
18/12/2013	SE	84		ESCRITURACION LOTE 16 MZN E ESC 3034 NOT			Saldo Final:	-78,200,000			
01/01/2013	SE	18		JORGE ENRIQUE BERNAL VASQUEZ			Saldo Anterior:	73,620,000			
21/08/2013	SE	18		ESCRITURACION LOTE 1 MZN C ESC 2272 NOTA			Saldo Final:	-73,620,000			
01/01/2013	SE	86		ALVARO BUSTOS FLOREZ			Saldo Anterior:	37,500,000			
14/12/2013	SE	86		ESCRITURACION LOTE 20 MZN E ESC 3060 NOT			Saldo Final:	-37,500,000			
01/01/2013	SE	51		BELISARIO MACHADO MURILLO			Saldo Anterior:	35,000,000			
28/05/2013	SE	51		ESCRITURACION LOTE 2 MZN G ESC 1275 NOTA			Saldo Final:	-35,000,000			
01/01/2013	SE	30		ABEL ANTONIO AMAYACSLUAR			Saldo Anterior:	34,000,000			
18/04/2013	SE	30		ESCRITURACION LOTE 12 MZN D ESC 635 NOTA			Saldo Final:	-34,000,000			
01/01/2013	MY	16		HERNAN GOMEZ JOSE			Saldo Anterior:	33,000,000			
04/09/2014	MY	16		ESCRITURACION LOTE 19 MZ D			Saldo Final:	-33,000,000			
01/01/2013	SE	65		JOSE ANTONIO RIVERA ORTIZ			Saldo Anterior:	43,200,000			
10/09/2013	SE	65		ESCRITURACION LOTE 18 MZN E ESC 2498 NOT			Saldo Final:	-43,200,000			
01/01/2013	SE	28		PABLO EMILIO RIVERA ORTIZ			Saldo Anterior:	35,000,000			
23/05/2013	SE	28		ESCRITURACION LOTE 10 MZN D ESC 1218 NOT			Saldo Final:	-35,000,000			
23/05/2013	SE	38		ESCRITURACION LOTE 19 MZN E ESC 1219 NOT			Saldo Final:	-73,000,000			
01/01/2013	SE	97		MARTIN CAMELO			Saldo Anterior:	40,825,000			
20/03/2014	SE	97		ESCRITURACION LOTE 12 MZN B ESC 651 NOTA			Saldo Final:	-40,825,000			
01/01/2013	SE	34		JAIME ERNESTO CORREAL ROMERO			Saldo Anterior:	36,000,000			
08/08/2013	SE	34		ESCRITURACION LOTE 23 MZN D ESC 2116 NOT			Saldo Final:	-36,000,000			
01/01/2013				JORGE IVAN RAMIREZ GOMEZ			Saldo Anterior:				

Página: 1
02/07/2015

LIBROS AUXILIARES POR TERCEROS								Fecha: 02/07/2015 Hora: 09:50 a.m.	
CUENTA: 41301001 ESCR LOTE0 LLANO GRANDE									
FECHA	TIPO	Doc No.	CRUCE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO		
01/01/2013				SANDRA PATRICIA BURGOS BOLAÑOS			Saldo Anterior:		
							Saldo Final:	-70,104,000	
01/01/2013	MY	10		JOSE MANUEL GOMEZ CALDERON			Saldo Anterior:	56,496,000	
15/05/2014	MY	10		ESCRITURACION LOTE 11 MZ E ESCRIT 1048			Saldo Final:	-56,496,000	
01/01/2013	SE	22		GUSTAVO COGARIA PEÑA			Saldo Anterior:	38,800,000	
08/07/2013	SE	22		ESCRITURACION LOTE 2 MZN D ESC 1764 NOTA			Saldo Final:	-38,800,000	
01/01/2013	SE	64		RODOLFO GARCIA MILLAN			Saldo Anterior:	48,000,000	
27/09/2013	SE	64		ESCRITURACION LOTE 28 MZN D ESC 2690 NOT			Saldo Final:	-48,000,000	
01/01/2013	MY	17		CARLOS DANIEL RINCON NIAMPIRA			Saldo Anterior:	58,000,000	
16/10/2014	MY	17		ESCRITURACION LOTE 15 MZ H			Saldo Final:	-58,000,000	
01/01/2013	MY	14		JOSE ANTONIO LOPEZ CRUZ			Saldo Anterior:	17,500,000	
20/08/2014	MY	14		ESCRITURACION LOTE 14 MZ E			Saldo Final:	-17,500,000	
01/01/2013	SE	76		CRISANTO ZAMUDIO CHAVEZ			Saldo Anterior:	40,000,000	
27/09/2013	SE	76		ESCRITURACION LOTE 4 MZN H ESC 2689 NOTA			Saldo Final:	-40,000,000	
01/01/2013	SE	85		JOSE RICARDO RINCON LOPEZ			Saldo Anterior:	43,200,000	
26/12/2013	SE	85		ESCRITURACION LOTE 17 MZN E ESC 3731 NOT			Saldo Final:	-43,200,000	
01/01/2013	SE	11		GASTON JAVIER RUIZ ARANDA			Saldo Anterior:	40,824,000	
10/04/2013	SE	11		ESCRITURACION LOTE 4 MZN B ESC 770 NOTA			Saldo Final:	-40,824,000	
01/01/2013	MY	21		HERNANDEZ PRIETO JUAN CARLOS			Saldo Anterior:	55,112,000	
31/12/2014	MY	21		ESCRITURACION LOTE 17 MZ F			Saldo Final:	-55,112,000	
01/01/2013	SE	58		JOHN ALEXANDER PULIDO PEÑA			Saldo Anterior:	40,824,000	
06/05/2013	SE	58		ESCRITURACION LOTE 7 MZN H ESC 1018 NOTA			Saldo Final:	-40,824,000	
01/01/2013	SE	39		JAROL AUGUSTO LUGO RAMIREZ			Saldo Anterior:	42,000,000	
04/05/2013	SE	39		ESCRITURACION LOTE 21 MZN E ESC 1010 NOT			Saldo Final:	-42,000,000	
01/01/2013	SE	26		JAIR0 EDUARDO SOTO			Saldo Anterior:	38,800,000	
29/04/2013	SE	26		ESCRITURACION LOTE 6 MZN D ESC 958 NOTA			Saldo Final:	-38,800,000	
01/01/2013	SE	98		ERZHON ELIECER VILLAMIZAR PEREIRA			Saldo Anterior:	80,000,000	
12/03/2014	SE	98		ESCRITURACION LOTE 20 MZN H ESC 503 NOT			Saldo Final:	-80,000,000	

Página: 8
02/07/2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 61 de 72

Fuente: Departamento de contabilidad Urbanizadora Llano Largo Ltda. Fusagasugá, 2015

Anexo E. Acta de reunión para presentación de avances a directivos de la organización



URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA
Nit. 800.250.176-1

ACTA DE REUNIÓN No. 0001

El día 15 de abril del año 2015, siendo las 10:00 a.m. nos reunimos en las instalaciones de la Constructora J. PACHÓN S.A.S. con el fin de presentar los avances en relación al proyecto Conjunto Cerrado Capri Reservado de la Urbanizadora Llano Largo Ltda.

Como asistentes a dicha reunión, se presentaron:

Ingeniero: Jorge Arnulfo Pachón Espitia
Contador Público: Mario Nemesio Medina Segura
Directora Administrativa: Sonia Garzón
Jefe de Ventas: Ana María Rodríguez
Pasantes: Laura Andrea Carrasco Escobar
Ivon Maritza Gracia Benavides
Yeimy Natalia Martínez Castiblanco

Se presentó el informe preparado por las pasantes en el cual se incluyeron los cambios realizados en relación a la distribución de los lotes del proyecto en mención, así mismo también se incluyeron las observaciones que surgieron luego de la revisión de las carpetas y además se presentaron los cuadros con la información de clientes, valor del lote, total de abonos, el saldo y los días transcurridos desde el último abono con el fin de establecer la cartera de los lotes correspondientes, la ficha técnica que incluye la información contenida en las carpetas y la relación de los recibos de caja.

CALLE 16 No 12-07 FONTANAR, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
TEL: 866 4582 FAX: 867 6580

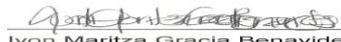


URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA
Nit. 800.250.176-1

Posteriormente se presentaron los archivos en Excel a los cuales se les hicieron correcciones por parte del Ingeniero Jorge Pachón, por lo cual se incluyeron las manzanas A y E que son un lote cada una y el lote de reserva, dando el valor total de todo el proyecto.

Finalmente se presentó un informe de resumen final, el cual se hizo llegar en físico y a través de correo electrónico al Ingeniero Jorge Pachón.


Mario Nemesio Medina Segura
C.C 82.390.952
Contador Público
T.P: 179273-T


Ivon Maritza Gracia Benavides
C.C. 1.069.747.068 Expedida en Fusagasugá


Laura Andrea Carrasco Escobar
C.C. 1.069.750.966 Expedida en Fusagasugá


Yeimy Natalia Martínez Castiblanco
C.C. 1.09.747.811 Expedida en Fusagasugá

CALLE 16 No 12-07 FONTANAR, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
TEL: 866 4582 FAX: 867 6580



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 62 de 72

Fuente: Pasantes. Fusagasugá, 2015

Anexo F. Documento de apoyo al proceso de facturación realizado por las pasantes

**PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
FIDEICOMISO PA. LLANO GRANDE**

NIT. 830.054.539-0
CALLE 31 No. 6-39 PISO 19
BOGOTÁ, D.C.

FACTURA DE VENTA

PALG 084

NO PRACTICAR RETENCIÓN DE IMPUESTO DE RENTA, EL PATRIMONIO AUTONOMO ES NO CONTRIBUYENTE SEGÚN ARTÍCULO 102 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS, AGENTE RETENEDOR DEL I.V.A.
RÉGIMEN COMÚN

RESOLUCIÓN DIAN No. 31000077145
FECHA: 2014/03/28
FACTURAS DEL No. PALG - 1 AL PALG - 200

SEÑOR(ES): CARLOS ENRIQUE ESPITIA CASTRO	CIUDAD: FUSAGASUGA
NIT o CC: 19.148.563	FECHA: 10 AGOSTO 2015
DIRECCIÓN: CRA 83 N° 24 A BIS - 15 INT 1 APTO 601 FGGA	FECHA VENCIMIENTO:
TELÉFONO: 3002715634	

CONCEPTO	VALOR
VENTA DE PARQUEADERO N° 08 ETAPA I MULTIFAMILIARES LLANO GRANDE V.I.S. UBICADO EN LA CARRERA 83 No 24 A BIS 15 FUSAGASUGA	\$12'000.000
MATRICULA INMOBILIARIA N° 157-126109 ESCRITURA N° 1.297	
SUBTOTAL \$ 12'000.000	
IVA \$ 3002715634	
TOTAL \$ 12'000.000	
<p>SON: <u>DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE.</u></p> <p>10 AGOSTO 2015 FUSAGASUGA</p>	

PAGUESE EN LA CTA. CORRIENTE. DE BANCOLOMBIA No. 031-975614-73 A NOMBRE DE PA. LLANO GRANDE. FAVOR ENVIAR COPIA DE LA CONSIGNACIÓN A NUESTRAS OFICINAS (FAX 3231925) DE LO CONTRARIO SE ENTENDERÁ COMO NO CANCELADA ESTA FACTURA DE VENTA.

BOGOTÁ, CALLE 31 No. 6-39 PISO 19, PBX: 488 6000 EXT. 16629, FAX: 323 1925
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

ACEPTADA

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

C.C. _____

FECHA: _____

FIRMA AUTORIZADA
ACTUANDO EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO DEL PA. LLANO GRANDE

Fuente: Departamento de contabilidad Urbanizadora Llano Largo Ltda. Fusagasugá, 2015



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 63 de 72

Anexo G. Resumen de movimientos realizados durante el año 2015

URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA LTDA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

31 - LOTE CAPRI

28051503 LOTE CAPRI

	31/12/2014	SALDO INICIAL			0,00	1.880.066.584,00	1.880.066.584,00
CASTRO TOVAR JAIME	04/02/2015	ABONO A COMPRA DE LOTE 12 MZ		-1) RC CAPRI 211	0,00	2.500.000,00	1.882.566.584,00
ACERO PEÑA GUSTAVO	05/02/2015	SALDO COMPRA LOTE 13 MZ C	78515-9	-1) RC CAPRI 212	0,00	33.952.000,00	1.916.518.584,00
GUASCA CANTOR JOSE LUIS EDUA	07/02/2015	ABONO A COMPRA DE LOTE 1 MZ A		-1) RC CAPRI 213	0,00	37.000.000,00	1.953.518.584,00
PEÑA TAVERA MAYERLY	23/02/2015	ABONO A COMPRA LO 16 MXC		-1) RC CAPRI 214	0,00	2.000.000,00	1.955.518.584,00
OCHOA MATEUS JORGE RAUL	02/03/2015	ABONO COMPRA LT 3 MZ F		-1) RC CAPRI 215	0,00	17.000.000,00	1.972.518.584,00
TRUJILLO MARQUEZ ADRIANA	19/03/2015	ABONO A LOTE 4 MC C		-1) RC CAPRI 216	0,00	57.043.472,00	2.029.562.056,00
TRUJILLO MARQUEZ ADRIANA	19/03/2015	ABONO A LOTE 4 MZ C		-1) RC CAPRI 217	0,00	331.550,00	2.029.893.606,00
PEÑA TAVERA MAYERLY	21/03/2015	ABONO A LOTE 16 MZ C		-1) RC CAPRI 218	0,00	21.000.000,00	2.050.893.606,00
MORENO MORENO EDGAR ORLEY	25/03/2015	DEVOLUCION LOTES 5-6 G		LL-1) CE CE 3004	37.000.000,00	0,00	2.013.893.606,00
BUITRAGO RUIZ HENRY	18/04/2015	ABONO LOTE 5 MZ F		-1) RC CAPRI 219	0,00	3.693.000,00	2.017.586.606,00
CASTRO TOVAR JAIME	25/04/2015	ABONO LOTE 12/C		-1) RC CAPRI 220	0,00	2.000.000,00	2.019.586.606,00
MORENO MORENO EDGAR ORLEY	29/04/2015	DESISTI	11132	LL-1) CE CE 3183	20.000.000,00	0,00	1.999.586.606,00
MORENO MORENO EDGAR ORLEY	29/04/2015	DESISTIMIENTO LOTE 5 MZ G	11131	LL-1) CE CE 3184	20.000.000,00	0,00	1.979.586.606,00
MONROY SALAMANCA JUAN FRAN	19/05/2015	ABONO A COMPRA LOTE 4 MZ A		-1) RC CAPRI 221	0,00	5.000.000,00	1.984.586.606,00
ACERO PEÑA GUSTAVO	19/05/2015	ABONO A COMPRA DE LOTE 6 MZ A	48203	-1) RC CAPRI 222	0,00	15.000.000,00	1.999.586.606,00
MORENO MORENO EDGAR ORLEY	21/05/2015	DESISTIMIENTO LOTE 5 MANZAMA	498238	LL-1) CE CE 3255	10.000.000,00	0,00	1.989.586.606,00
GUTIERREZ CUBILLOS NATIVIDAD	21/05/2015	ABONO LOTE 28C		-1) RC CAPRI 223	0,00	31.000.000,00	2.020.586.606,00
BUITRAGO RUIZ HENRY	08/06/2015	ABONO A LOTE 5 MZ F TRANS32		(ULL-1) RC LT 700	0,00	4.500.000,00	2.025.086.606,00
ESPINOSA MOLINA SILVIA PUREZA	10/06/2015	PAGO LOTE 29C CAPRI		(ULL-1) RC LT 703	0,00	70.000.000,00	2.095.086.606,00
LOZANO DIAZ CIELO CONSTANZA	13/06/2015	ABONO LT 17/C CAPRI		(ULL-1) RC LT 701	0,00	31.000.000,00	2.126.086.606,00
SAAVEDRA VALENCIA ANDREA JOH	16/06/2015	ABONO A LOTE 8 MZ C SEC 999-509		-1) RC CAPRI 226	0,00	34.999.999,00	2.161.086.606,00
MORENO MORENO EDGAR ORLEY	17/06/2015	DEVOLUCION LOTES 4 Y 5 G		LL-1) CE CE 3437	24.136.980,00	0,00	2.136.949.645,00
ACERO PEÑA GUSTAVO	23/06/2015	SEPARACION LOTE 7A CAPRI		-1) RC CAPRI 227	0,00	10.000.000,00	2.146.949.645,00
BEJARANO ALVARO	25/06/2015	ABONO A LOTE 3-C CAPRI		-1) RC CAPRI 228	0,00	15.000.000,00	2.161.949.645,00
BETANCOURT BAYONA DIANA KATE	26/06/2015	ABONO A CUOTA INICIAL LOTE 1 MZ		-1) RC CAPRI 229	0,00	8.000.000,00	2.169.949.645,00
ACERO PEÑA GUSTAVO	30/06/2015	CANCELACION LOTE A-7		-1) RC CAPRI 230	0,00	100.000.000,00	2.269.949.645,00
GUTIERREZ RUIZ MIRIAN	01/07/2015	ABONO A LOTE 9/C SEC 151-4472		-1) RC CAPRI 231	0,00	20.000.000,00	2.289.949.645,00
BETANCOURT BAYONA DIANA KATE	02/07/2015	ABONO A LOTE 1/C		-1) RC CAPRI 232	0,00	17.000.000,00	2.306.949.645,00
MORENO MORENO EDGAR ORLEY	04/07/2015	DEVOLUCION LOTES 5 Y 6 CAPRI	498271	LL-1) CE CE 3524	29.259.586,00	0,00	2.277.690.059,00
MORENO MORENO EDGAR ORLEY	04/07/2015	DEVOLUCION LOTES 5 Y 6 CAPRI		LL-1) CE CE 3525	34.842.150,00	0,00	2.242.847.909,00
MORENO MORENO EDGAR ORLEY	04/07/2015	DEVOLUCION LOTES 5 Y 6 CAPRI	98273	LL-1) CE CE 3526	10.861.222,00	0,00	2.231.986.687,00
MAZ GOMEZ MARIA SOFIA	06/07/2015	ABONO COMPRA LOTE 1 MZ D		-1) RC CAPRI 233	0,00	68.000.000,00	2.299.986.687,00
ACERO PEÑA GUSTAVO	07/07/2015	CANCELACION LOTE C 15 Y LOTE 6		-1) RC CAPRI 234	0,00	45.000.000,00	2.344.986.687,00
ACERO PEÑA GUSTAVO	07/07/2015	CANCELACION LOTE 6 MZ A CHE 74		-1) RC CAPRI 235	0,00	105.000.000,00	2.449.986.687,00
Total para 28051503 LOTE CAPRI					186.099.918,00	2.636.086.605,00	2.449.986.687,00

Total Movimientos Débito y Crédito

186.099.918,00 2.636.086.605,00

Fuente: Departamento de contabilidad Urbanizadora Llano Largo Ltda. Fusagasugá, 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 64 de 72

Anexo H. Carta de presentación del Anteproyecto de Pasantía



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

331-

Fusagasugá 04 de Marzo del 2015

Señores:

COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
Universidad De Cundinamarca

Respetados señores:

De manera cordial presentamos ante al Comité Opciones de Grado, el Anteproyecto titulado "Depuración de los ingresos recibidos por anticipado provenientes de la venta de lotes y apartamentos de los proyectos Multifamiliares Llano grande, Capri Reservado y Loteo Llano Grande de la Urbanizadora Llano Largo", realizado por las estudiantes:

Laura Andrea Carrasco Escobar CODIGO 114211205
Yeimy Natalia Martínez Castiblanco CODIGO 114211127
Ivon Maritza Gracia Benavides CODIGO 114211214

Habiendo cumplido con la presentación del formulario de Inscripción de opción de grado, Registro extendido que certifica el 80% de los Créditos Aprobados, Carta de Presentación y Aceptación del Asesor de pasantía, para la correspondiente formalización.

Anexo copia de cartas de la Entidad y del Asesor debidamente firmadas.

*Recibido
Presentación
1-Marzo-15
6:30pm.*

Construyendo la excelencia

331-4.2

Diagonal 18 No 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfonos: 873 2512/30 Extensión 167
www.unicundi.edu.co, E-mail: unicundi@unicundi.edu.com
NIT: 890.680.063-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

331-

Cordialmente

Laura Carrasco
Laura Andrea Carrasco Escobar
3213955583
lauracarrasco95@hotmail.com

Yeimy Martínez
Yeimy Natalia Martínez Castiblanco
3223993110
natis.martinez94@gmail.com

Ivon Maritza Gracia
Ivon Maritza Gracia Benavides
3202361187
ma3it3a@hotmail.com

Construyendo la excelencia

331-4.2

Diagonal 18 No 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfonos: 873 2512/30 Extensión 167
www.unicundi.edu.co, E-mail: unicundi@unicundi.edu.com
NIT: 890.680.063-2

Fuente: Pasantes. Fusagasugá, 2015



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 65 de 72

Anexo I. Evidencia de auxilio de transporte dado a las pasantes

URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA LTDA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2015 y el 31/08/2015

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
233525 HONORARIOS							
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	30/03/2015	TRANSPORTE DEL 03 AL 27 MARZ		-1) FC DE 1363	0,00	42.500,00	42.500,00
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	21/04/2015	PAGO TRANSPORTE DEL 03 AL 27		-L-1) ce CE 3156	42.500,00	0,00	0,00
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	12/05/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 30 DE MA		-1) FC DE 1396	0,00	50.000,00	50.000,00
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	28/05/2015	PAGO TRANSPORTE ENTRE EL 30		-L-1) ce CE 3312	50.000,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					92.500,00	92.500,00	0,00
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS							
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	30/05/2015	TRANSPORTE TRAB PASANTIA DE		-1) FC DE 1435	0,00	45.000,00	45.000,00
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	12/06/2015	PAGO TRANSPORTE TRAB PASAN		-L-1) ce CE 3413	45.000,00	0,00	0,00
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	30/06/2015	TRANSPORTES DEL 01 AL 30 JUNI		-1) FC DE 1476	0,00	72.500,00	72.500,00
Total para 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS					45.000,00	117.500,00	72.500,00
73010601 GERENCIA-ADMINISTRACION (TC)							
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	30/03/2015	TRANSPORTE DEL 03 AL 27 MARZ		-1) FC DE 1363	42.500,00	0,00	42.500,00
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	12/05/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 30 DE MA		-1) FC DE 1396	50.000,00	0,00	92.500,00
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	30/05/2015	TRANSPORTE TRAB PASANTIA DE		-1) FC DE 1435	45.000,00	0,00	137.500,00
GRACIA BENAVIDES IVON MARIT	30/06/2015	TRANSPORTES DEL 01 AL 30 JUNI		-1) FC DE 1476	72.500,00	0,00	210.000,00
Total para 73010601 GERENCIA-ADMINISTRACION (TC)					210.000,00	0,00	210.000,00
Total Movimientos Débito y Crédito					347.500,00	210.000,00	

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
233525 HONORARIOS							
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	27/03/2015	TRANSPORTE ENTRE 03 AL 27 MA		-1) FC DE 1355	0,00	42.500,00	42.500,00
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	21/04/2015	PAGO TRANSPORTE ENTRE 03 AL		-L-1) ce CE 3156	42.500,00	0,00	0,00
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	30/04/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 30 MARZ		-1) FC DE 1394	0,00	55.000,00	55.000,00
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	28/05/2015	PAGO TRANSPORTE ENTRE EL 30		-L-1) ce CE 3312	55.000,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					97.500,00	97.500,00	0,00
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS							
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	30/05/2015	TRANSPORTE TRAB PASANTIA DE		-1) FC DE 1436	0,00	42.000,00	42.000,00
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	12/06/2015	PAGO TRANSPORTE TRAB PASAN		-L-1) ce CE 3413	42.000,00	0,00	0,00
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	30/06/2015	TRANSPORTE COMPRENDIDO DEL		-1) FC DE 1475	0,00	68.000,00	68.000,00
Total para 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS					42.000,00	110.000,00	68.000,00
73010601 GERENCIA-ADMINISTRACION (TC)							
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	27/03/2015	TRANSPORTE ENTRE 03 AL 27 MA		-1) FC DE 1355	42.500,00	0,00	42.500,00
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	30/04/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 30 MARZ		-1) FC DE 1394	55.000,00	0,00	97.500,00
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	30/05/2015	TRANSPORTE TRAB PASANTIA DE		-1) FC DE 1436	42.000,00	0,00	139.500,00
CARRASCO ESCOBAR LAURA A	30/06/2015	TRANSPORTE COMPRENDIDO DEL		-1) FC DE 1475	68.000,00	0,00	207.500,00
Total para 73010601 GERENCIA-ADMINISTRACION (TC)					207.500,00	0,00	207.500,00
Total Movimientos Débito y Crédito					347.000,00	207.500,00	

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 BANCOLOMBIA 26489790401 CTA CORRIENTE							
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	21/04/2015			-1) FC DE 1355	0,00	1.989.044,00	-1.989.044,00
Total para 11100501 BANCOLOMBIA 26489790401 CTA CORRIENTE						1.989.044,00	-1.989.044,00
233525 HONORARIOS							
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	27/03/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 03 AL 27		-1) FC DE 1355	0,00	90.000,00	90.000,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	21/04/2015	PAGO TRANSPORTE ENTRE EL 03		-L-1) ce CE 3156	90.000,00	0,00	0,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	12/05/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 30 DE MA		-1) FC DE 1394	0,00	100.000,00	100.000,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	28/05/2015	PAGO TRANSPORTE ENTRE EL 30		-L-1) ce CE 3312	100.000,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					190.000,00	190.000,00	0,00
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS							
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	01/02/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 9 DE FEB.		-1) FC DE 1433	0,00	105.000,00	105.000,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	12/02/2015	PAGO TRANSPORTE ENTRE EL 9 D		-L-1) ce CE 3242	105.000,00	0,00	0,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	30/05/2015	TRANSPORTES TRAB PASANTIA D		-1) FC DE 1434	0,00	100.000,00	100.000,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	12/06/2015	PAGO TRANSPORTE TRAB PASA		-L-1) ce CE 3413	100.000,00	0,00	0,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	30/06/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 01 AL 30 J		-1) FC DE 1477	0,00	100.000,00	100.000,00
Total para 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS					205.000,00	205.000,00	0,00
233595 OTROS							
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	30/01/2015	REEMBOLSO CAJA MENOR		-L-1) FC DE 392	0,00	1.050,00	1.050,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	04/08/2015	PAGO REEMBOLSO CAJA MENOR		-L-1) ce CE 3367	1.050,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					1.050,00	1.050,00	0,00
5133592 TELEFONO NO GRABADO							
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	21/04/2015	SERV. CELULAR CLARO		-L-1) ce CE 3156	88.943,00	0,00	88.943,00
Total para 5133592 TELEFONO NO GRABADO					88.943,00	0,00	88.943,00
519330 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	30/01/2015	REEMBOLSO CAJA MENOR		-L-1) FC DE 392	1.050,00	0,00	1.050,00
Total para 519330 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					1.050,00	0,00	1.050,00
73010601 GERENCIA-ADMINISTRACION (TC)							
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	01/02/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 9 DE FEB.		-1) FC DE 1433	105.000,00	0,00	105.000,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	12/02/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 03 AL 27		-1) FC DE 1394	90.000,00	0,00	195.000,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	12/05/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 30 DE MA		-1) FC DE 1395	100.000,00	0,00	295.000,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	30/05/2015	TRANSPORTES TRAB PASANTIA D		-1) FC DE 1434	100.000,00	0,00	395.000,00
MARTINEZ CASTIBLANCO YEIMY	30/06/2015	TRANSPORTE ENTRE EL 01 AL 30 J		-1) FC DE 1477	100.000,00	0,00	495.000,00
Total para 73010601 GERENCIA-ADMINISTRACION (TC)					495.000,00	0,00	495.000,00
Total Movimientos Débito y Crédito					888.243,00	2.486.684,00	

Fuente: Departamento de contabilidad Urbanizadora Llano Largo Ltda. Fusagasugá, 2015



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 66 de 72

Anexo J. Resumen del proceso de facturación realizado como tarea adicional al tema de la pasantía

URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA Nit. 800.250.176-1



Señor MARIO NEMESIO MEDINA SEGURA Contador Público Urb. Llano Largo

REF: FACTURACION Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURACION DEL PROYECTO MULTIFAMILIARES LLANO GRANDE

Cordial Salud

De manera atenta me permito radicar ante sus oficinas la siguiente documentación correspondiente a las escrituras de venta del proyecto "MULTIFAMILIARES LLANO GRANDE VIS ETAPA I, que va han sido registradas.

Table with 4 columns: N° FACTURA, APTO, BLOQUE, N° ESCRITURA. Lists invoice numbers, apartment numbers, blocks, and deed numbers.

CALLE 16 No 12-07, FONTANAR, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA TEL: 866 4582 FAX: 867 6580

URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA Nit. 800.250.176-1



Table with 4 columns: N° FACTURA, APTO, BLOQUE, N° ESCRITURA. Lists invoice numbers, apartment numbers, blocks, and deed numbers.

CALLE 16 No 12-07, FONTANAR, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA TEL: 866 4582 FAX: 867 6580

URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA Nit. 800.250.176-1



Table with 4 columns: N° FACTURA, APTO, BLOQUE, N° ESCRITURA. Lists invoice numbers, apartment numbers, blocks, and deed numbers.

Agradecemos la atención prestada

Cordialmente

Yeimy Natalia Martínez Castiblanco C.C. 10.060.747.811

Laura Andrea Carrasco Escobar C.C. 1.069.750.966

CALLE 16 No 12-07, FONTANAR, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA TEL: 866 4582 FAX: 867 6580



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 67 de 72

Fuente: Departamento de contabilidad Urbanizadora Llano Largo Ltda. Fusagasugá, 2015

Anexo K. Documento de consultas dinámicas de contabilidad

URBANIZADORA LLANO
800.250.176-1
CL 16 N° 12-07 BRR FONTANAR

Entre: 16/11/2007 - 18/03/2015 Fecha: 18/03/2015

No. 1

TIPO	BATCH	Descripcion	DEPTO	CCOST	ID_N	Fecha	ACCT	DEBITO	CREDITO
AL	403	ABONO COMPRA LT 6 MEN	22	2	41672220	15/03/2013	28051502	.00	3,030,000.00
AL	357	ABONO COMPRA LT 8 MEN	22	2	11378246	06/02/2013	28051502	.00	1,500,000.00
AL	368	ABONO COMPRA LT 8 Y 9	21	2	17053491	15/03/2013	28051502	.00	23,100,000.00
AL	476	ABONO COMPRA LT 8 Y 9	21	2	17853891	30/05/2013	28051502	.00	46,200,000.00
AL	432	ABONO COMPRA LT 1 M2N	21	2	19080283	18/04/2013	28051502	.00	13,500,000.00
AL	484	ABONO COMPRA LT 5 MEN	21	2	19080283	18/04/2013	28051502	.00	23,000,000.00
AL	370	ABONO COMPRA LT 20	21	2	19100152	19/06/2013	28051502	.00	7,000,000.00
AL	508	ABONO COMPRA LT 30 MEN	21	2	20571502	08/03/2013	28051502	.00	2,140,000.00
AL	533	ABONO COMPRA LT 10 MEN	22	2	30625209	01/08/2013	28051502	.00	32,500,000.00
AL	501	ABONO COMPRA LT 25 MEN	21	2	30672651	27/06/2013	28051502	.00	31,518,803.00
AL	502	ABONO COMPRA LT 24 MEN	21	2	30672651	27/06/2013	28051502	.00	7,000,000.00
AL	518	ABONO COMPRA LT 24 MEN	22	2	30672651	16/07/2013	28051502	.00	8,000,000.00
AL	510	ABONO COMPRA LT 23 MEN	22	2	30672651	16/07/2013	28051502	.00	16,000,000.00
AL	406	ABONO COMPRA LT 18 MEN	21	2	437837	19/03/2013	28051502	.00	1,500,000.00
AL	492	ABONO COMPRA LT 17 MEN	21	2	31068532	19/05/2013	28051502	.00	1,800,000.00
AL	407	ABONO COMPRA LT 5 MEN	22	2	51228123	13/05/2013	28051502	.00	3,000,000.00
AL	364	ABONO COMPRA LT 7 MEN	22	2	11378246	06/02/2013	28051502	.00	1,500,000.00
AL	356	ABONO COMPRA LT 5 MEN	22	2	11378246	06/02/2013	28051502	.00	1,500,000.00
AL	474	ABONO COMPRA LT 5 MEN	22	2	41463326	29/05/2013	28051502	.00	7,000,000.00
AL	537	ABONO COMPRA LT 5 MEN	22	2	38617244	12/06/2013	28051502	.00	14,940,000.00
AL	478	ABONO COMPRA LT 24 MEN	22	2	19108146	07/06/2013	28051502	.00	10,000,000.00
AL	477	ABONO COMPRA LT 24 MEN	22	2	20567000	30/05/2013	28051502	.00	1,400,000.00
AL	514	ABONO COMPRA LT 17 MEN	22	2	21068532	13/07/2013	28051502	.00	1,500,000.00
AL	515	ABONO COMPRA LT 1 M2N	22	2	28258347	13/07/2013	28051502	.00	1,800,000.00
AL	407	ABONO COMPRA LT 5 MEN	22	2	19108152	13/07/2013	28051502	.00	3,000,000.00
AL	407	ABONO COMPRA LT 5 MEN	22	2	19108152	19/03/2013	28051502	.00	2,000,000.00

Nets A1-D14
Laura D5-F7
Ivon F8-H20

Entre: 16/11/2007 - 18/03/2015 Fecha: 18/03/2015

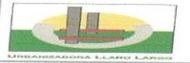
No. 16

TIPO	BATCH	Descripcion	DEPTO	CCOST	ID_N	Fecha	ACCT	DEBITO	CREDITO
SG	15	SALDO INICIAL LOT 7 MEN D	21	2	11386057	31/12/2012	28051502	.00	10,300,000.00
SG	15	SALDO INICIAL LOT 1 MEN B	21	2	11387544	31/12/2012	28051502	.00	41,000,000.00
SG	15	SALDO INICIAL LOT 2 MEN H	21	2	13821492	31/12/2012	28051502	.00	46,000,000.00
AL	621	ABONO COMPRA LT 12 Y 13	22	2	52154875	30/05/2014	28051502	.00	30,000,000.00
SG	15	SALDO INICIAL LOT 8 MEN B	21	2	18323632	31/12/2012	28051502	.00	39,800,000.00
SG	15	SALDO INICIAL LOT 14 MEN A	21	2	17078701	31/12/2012	28051502	.00	58,246,400.00
SG	15	SALDO INICIAL LOT 2 MEN C	21	2	17082472	31/12/2012	28051502	.00	47,528,000.00
SG	15	SALDO INICIAL LOT 15 MEN	21	2	17088186	31/12/2012	28051502	.00	35,000,000.00
SG	15	SALDO INICIAL LOT 4 MEN A	21	2	17088918	31/12/2012	28051502	.00	40,824,000.00
SG	15	SALDO INICIAL LOT 7 MEN H	21	2	19112640	31/12/2012	28051502	.00	40,824,000.00
CC	136	ANULACION CO 26	22	2	20572672	31/12/2014	28051502	16,000,000.00	.00
SG	18	ABONO COMPRA LT 10 MEN	22	2	4333988	31/12/2012	28051502	.00	16,000,000.00
SG	18	ABONO COMPRA LOTE 19	21	2	11400294	31/12/2012	28051502	.00	5,000,000.00
AL	498	ABONO COMPRA LOTE 19	21	2	78536921	20/06/2013	28051502	.00	70,000,000.00
CE	1048	DEVOL LT 13 MEN D LL	22	2	19326447	14/11/2013	28051502	4,500,000.00	.00
SE	40	ESCRITURACION LOTE 12	21	2	19182720	31/08/2013	28051502	33,000,000.00	.00
SE	50	ESCRITURACION LOTE 11	21	2	29128123	08/03/2013	28051502	43,000,000.00	.00
MY	9	ESCRITURACION LOTE 8 MZ	22	2	19384886	12/05/2014	28051502	66,000,000.00	.00
MY	8	ESCRITURACION LOTE 14	22	2	20568004	08/04/2014	28051502	57,500,000.00	.00
MY	10	ESCRITURACION LOTE 11	22	2	78380165	15/05/2014	28051502	55,495,000.00	.00
AL	553	ABONO COMPRA LT 10 MEN	22	2	39709412	13/08/2014	28051502	.00	17,000,000.00
MY	11	ESCRITURACION LOTE 13	22	2	17084185	15/05/2014	28051502	35,000,000.00	.00
MY	12	ESCRITURACION LOTE 18	22	2	19210774	15/05/2014	28051502	85,000,000.00	.00
CO	1262	MENOS VALOR DE ...	22	2	20568004	30/05/2014	28051502	.00	7,500,000.00
CO	1262	MENOS VALOR DE ...	22	2	20568004	30/05/2014	28051502	.00	7,500,000.00
AL	659	ABONO COMPRA LT 22 MEN	22	2	3476276	05/06/2014	28051502	.00	20,000,000.00
AL	660	ABONO COMPRA LT 22 MEN	22	2	20571602	05/06/2014	28051502	.00	3,000,000.00
AL	660	ABONO COMPRA LT 12 Y 13	21	2	52154875	05/06/2014	28051502	.00	40,000,000.00
AL	663	ABONO COMPRA LOTE 23	22	2	20571602	05/06/2014	28051502	.00	1,700,000.00
AL	663	ABONO COMPRA LOTE 23	22	2	20571602	05/06/2014	28051502	.00	1,500,000.00
CE	2256	DEVOL LOTE 1 MEN H	22	2	19330871	26/06/2014	28051502	1,600,000.00	.00

Fuente: Departamento de contabilidad Urbanizadora Llano Largo Ltda. Fusagasugá, 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 68 de 72

Anexo L. Ejemplo de acta de entrega de la depuración de anticipos al contador



URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA
Nit. 800.250.176-1

ACTA DE ENTREGA No.0002

LOTEO CONJUNTO CERRADO CAPRI RESERVADO

Entrega de: Archivos en formato Excel del proyecto Conjunto Cerrado Capri Reservado actualizados hasta el día 14/07/2015.

Presentada por: Laura Andrea Carrasco Escobar
Ivon Maritza Gracia Benavides
Yeimy Natalia Martínez Castiblanco

Entrega a: Mario Nemesio Medina Segura
Contador publico
Urbanizadora Llano Largo Ltda.

Siendo el día 17 de Julio del 2015 se hace entrega de dos archivos en Excel en donde se encuentra la siguiente información:

9. Ficha técnica por carpeta

10. Macro con:

- Resumen Final
- Cuadro de resumen
- Cuadro de datos
- Cuadro de abonos
- Registro documental
- Relación de escrituración

CALLE 16 No 12-07 FONTANAR, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
TEL: 886 4582 FAX: 867 6580



URBANIZADORA LLANO LARGO LTDA
Nit. 800.250.176-1

- Deudores
- Lotes completamente pagos
- Lotes disponibles para la venta
- Fichas técnicas

Por lo mencionado anteriormente se da por terminada la revisión del proyecto Conjunto Cerrado Capri Reservado de la pasantía titulada "Depuración de los ingresos recibidos por anticipado provenientes de la venta de lotes y apartamentos de los proyectos Multifamiliares Llano grande VIS, Capri reservado y Loteo Llano Grande de la Urbanizadora Llano Largo Ltda."


Mario Nemesio Medina Segura
T.P. 194253-T.
Contador publico


Ivon Maritza Gracia Benavides
C.C. 1.069.747.068 Expedida en Fusagasugá


Laura Carrasco
Laura Andrea Carrasco Escobar
C.C. 1.069.750.966 Expedida en Fusagasugá


Yeimy Natalia Martínez Castiblanco
C.C. 1.09.747.811 Expedida en Fusagasugá

CALLE 16 No 12-07 FONTANAR, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
TEL: 886 4582 FAX: 867 6580

Fuente: Pasantes. Fusagasugá, 2015



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 69 de 72

Anexo M. Pantalla de ingreso al sistema LegisSoft

The screenshot displays the 'URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA LTDA' ledger in the LegisSoft system. The window title is 'Reportes: C:\LEGIS-Soft\Programa\Reportes\vgglbauxteromex...'. The interface includes a menu bar (Archivo, Editar, Vista, Ayuda), a toolbar, and a search field. The main content area shows a table with columns: FECHA, TPO, Doc No, CRUCE, DESCRIPCION, DEBITO, CREDITO, and SALDO. The data is organized into sections for different individuals, each with a 'Saldo Anterior' and 'Saldo Final'.

FECHA	TPO	Doc No	CRUCE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
							Saldo Anterior:
01/01/2014	CC	118	118	2013 ABN APTO 407 BLOQ 8	22,553,000		-22,553,000
							Saldo Final:
							-22,553,000
							Saldo Anterior:
01/01/2014	CC	118	118	2013 ABN APTO 302 BLOQ 7	13,200,000		-13,200,000
							Saldo Final:
							-13,200,000
							Saldo Anterior:
01/01/2014	CC	118	118	2013 ABN APTO 308 BLOQ 7	16,276,500		-16,276,500
							Saldo Final:
							-16,276,500
							Saldo Anterior:
01/01/2014	CC	118	118	2013 ABN APTO 307 BLOQ 8	45,000,000		-45,000,000
							Saldo Final:
							-45,000,000
							Saldo Anterior:
01/01/2014	CC	118	118	2013 ABN APTO 305 BLOQ 8	24,000,000		-24,000,000
							Saldo Final:
							-24,000,000
							Saldo Anterior:
01/01/2014	CC	118	118	2013 ABN APTO 207 BLOQ 7	30,000,000		-30,000,000
							Saldo Final:
							-30,000,000
							Saldo Anterior:
01/01/2014	CC	118	118	2013 ABN APTO 203 BLOQ 6	11,482,950		-11,482,950
							Saldo Final:
							-11,482,950

Below the ledger, there is a summary section with the following data:

Saldo Anterior	0.00	Suma Debitos	419,500,000.00
Nuevo Saldo	(2,347,815,719.86)	Suma Creditos	2,766,515,719.86

The bottom part of the screenshot shows a detailed transaction list with columns: No, Sub, Completa, Tercero, Fecha, S, T, Tipo, No Debito, Desc, Descripción, Debito, Credito, Saldo, Proyecto, and Actividad. The list includes various transactions from 2012 and 2013, such as 'FIDUCIARIA BANCOLOMB', 'PRAGA LEON HUMBERTO', and 'MIGUEL LOPEZ PERICO'.

Fuente: Departamento de contabilidad Urbanizadora Llano Largo Ltda. Fusagasugá, 2015



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

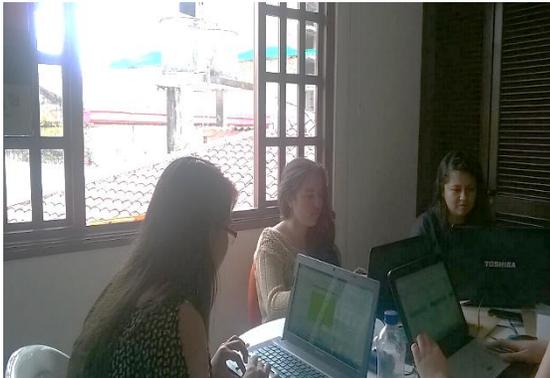
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

**INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
PASANTIA**

PAGINA: 70 de 72

Anexo N. Evidencias fotográficas



Anexo O. Evidencias fotográficas



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 71 de 72

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Tipo De Documento

Informe Pasantía Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá LTDA

2. Título Del Trabajo

Depuración de los ingresos recibidos por anticipado provenientes de la venta de lotes y apartamentos de los proyectos Capri Reservado, Urbanización Llano Grande y Multifamiliares Llano Grande-VIS de la Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá LTDA.

3. Autoras

- Laura Andrea Carrasco Escobar
- Ivon Maritza Gracia Benavides
- Yeimy Natalia Martínez Castiblanco

4. Programa Académico

Contaduría Pública

5. Páginas

Sesenta y nueve (69) páginas

6. Anexos

Quince (15) anexos

7. Año

2015



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

**INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
PASANTIA**

PAGINA: 72 de 72

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN



**FIRMA ASESOR INTERNO:
Edgar Enrique Aguas Guerrero**



**FIRMA ASESOR EXTERNO:
Mario Nemesio Medina Segura**

Vo.Bo Director(a) Extensión Universitaria