

**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**NIT 900.538.450-6**  
**DICIEMBRE - NOVIEMBRE 2012**

<u>ACTIVOS</u>	<u>DICIEMBRE 2012</u>	<u>NOVIEMBRE 2012</u>	<u>VARIACION</u>	<u>PASIVOS</u>	<u>DICIEMBRE 2012</u>	<u>NOVIEMBRE 2012</u>	<u>VARIACION</u>
	NOTAS				NOTAS		
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>				<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
CAJA MENOR	200.000	200.000	0	FINANCIERAS	0	0	0
BANCOS	25.187.432	7.174.451	18.012.981	PROVEEDORES	0	0	0
CUENTAS DE AHORRO	0	0	0	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	34.490.410 (5)	26.301.576	8.188.834
CXC COPROPIETARIOS	22.444.844 (2)	28.439.690	-5.994.846	RETEFUENTE POR PAGAR	47.880	220.200	-172.320
OTRAS CXC	2.358.090 (3)	0	2.358.090	RETE ICA POR PAGAR	97.099	97.099	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.190.366</b>	<b>35.814.141</b>	<b>14.376.225</b>	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	4.500.000 (6)	3.000.000	1.500.000
				INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
<b><u>PROP. PLANTA Y EQUIP</u></b>				CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	0	0	0
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	FONDO DE IMPREVISTOS	1.125.000	890.000	235.000
EQUIPO COMP. Y COMUN	0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>40.260.389</b>	<b>30.508.875</b>	<b>9.751.514</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	0	0	0				
<b>TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
				EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0
<b><u>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</u></b>				EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	14.248.971	10.344.092	3.904.879
SEGUROS Y FIANZAS	4.318.994 (4)	5.038.826	-719.832	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14.248.971</b>	<b>10.344.092</b>	<b>3.904.879</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.509.360</b>	<b>40.852.967</b>	<b>13.656.393</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>54.509.360</b>	<b>40.852.967</b>	<b>13.656.393</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GUSTAVO A. CALDERON**  
Administrador

**CARLOS ALBERTO RIZO VARELA**  
Contador  
Matrícula 24279-T