

1

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II  
NIT. 900.538.450-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
AL 30 DE ABRIL DE 2019

ACTIVO	NOTA	ABRIL	MARZO	VARIACION	
				\$	%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	4	108,432,757	68,271,299	40,161,458	59%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido</b>		100,947,043	60,788,653	40,158,390	66%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		100,416,617	60,258,227	40,158,390	67%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido</b>		7,485,714	7,482,646	3,068	0%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		7,485,714	7,482,646	3,068	0%
<b>Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>	5	101,646,844	100,279,483	1,367,361	1%
Anticipos		26,554,305	34,748,754	-8,194,449	-24%
Cuotas de Administración		50,981,017	43,785,218	7,195,799	16%
Intereses de mora		11,703,579	10,874,455	829,124	8%
Otros cobros		12,279,943	10,743,056	1,536,887	14%
Otras cuentas por cobrar		128,000	128,000	0	0%
<b>Gastos pagados por anticipado y otros activos</b>	6	2,178,960	2,905,280	-726,320	-25%
Gastos pagados por anticipado		2,178,960	2,905,280	-726,320	-25%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>212,258,561</b>	<b>171,456,062</b>	<b>40,802,499</b>	<b>24%</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	7	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Equipo de computacion y telecomun		3,717,200	3,717,200	-	0%
Depreciación acumulada		-3,717,200	-3,717,200	0	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>212,258,561</b>	<b>171,456,062</b>	<b>40,802,499</b>	<b>24%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar</b>	8	<b>60,050,171</b>	<b>27,740,025</b>	<b>32,310,146</b>	<b>116%</b>
Costos y gastos por pagar		58,011,060	27,685,872	30,325,188	110%
Retencion en la fuente en renta		1,858,391	42,596	1,815,795	4263%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		180,720	11,557	169,163	1464%
<b>Otros Pasivos</b>	8	<b>75,688,038</b>	<b>79,522,935</b>	<b>-3,834,897</b>	<b>-5%</b>
Depositos recibidos		75,688,038	79,522,935	-3,834,897	-5%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>135,738,209</b>	<b>107,262,960</b>	<b>28,475,249</b>	<b>27%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>135,738,209</b>	<b>107,262,960</b>	<b>28,475,249</b>	<b>27%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Reservas</b>	9	<b>26,383,476</b>	<b>26,060,923</b>	<b>322,553</b>	<b>1%</b>
Fondo de imprevistos Ley 675		21,758,276	21,435,723	322,553	2%
Reserva Compensación salon social		4,625,200	4,625,200	0	0%
<b>Resultados del Ejercicio</b>	9	<b>14,188,439</b>	<b>2,183,740</b>	<b>12,004,698</b>	<b>550%</b>
Excedente (Deficit) del Ejercicio		14,188,439	2,183,740	12,004,698	550%
<b>Resultados del Ejercicio Anteriores</b>	9	<b>35,948,438</b>	<b>35,948,438</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Excedentes de Ejercicios Anteriores		35,948,438	35,948,438	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>76,520,353</b>	<b>64,193,101</b>	<b>12,327,251</b>	<b>19%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>212,258,561</b>	<b>171,456,060</b>	<b>40,802,501</b>	<b>24%</b>


MIGUEL ERNESTO TRUJILLO  
Administrador

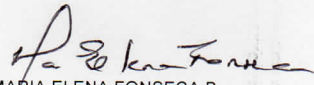
MARIA ELENA FONSECA B.  
Revisor Fiscal  
T.P. 75.511-T


MONICA RAMIREZ PAYAN  
Contador Publico  
T.P. 88.895-T

**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II**  
**ESTADO DE RESULTADOS A ABRIL 30 DE 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

		MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>		
Ingresos De Actividades Ordinarias		37,738,447	127,829,788
Fondo de Imprevistos		322,553	1,290,212
Cuota extra		16,388,897	16,388,897
Otros Ingresos		2,706,281	4,091,297
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>57,156,178</b>	<b>149,600,194</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Honorarios	11	3,323,000	11,102,000
Gastos Seguros	12	726,320	2,905,280
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	20,094,628	80,378,512
Gastos por Servicios Publicos	14	1,406,462	12,941,635
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	658,380	6,648,435
Gastos Diversos	16	17,001,400	18,225,474
Otros Gastos	17	1,857,992	2,772,261
Gastos Financieros	18	83,300	438,158
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>45,151,482</b>	<b>135,411,755</b>
<b>Excdente ( Deficit) neto</b>		<b>12,004,696</b>	<b>14,188,439</b>

  
MIGUEL ERNESTO TRUJILLO  
Administrador

  
MARIA ELENA FONSECA B.  
Revisor Fiscal  
T.P. 75.511-T

  
MONICA RAMIREZ PAYAN  
Contador Publico  
T.P. 88.895-T