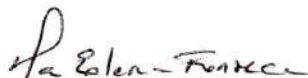


PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO 31 DE 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		31,957,447	255,659,576
Fondo de Imprevistos		322,553	2,580,424
Otros Ingresos		1,223,338	11,228,154
TOTAL INGRESOS		33,503,338	269,468,154
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2,795,000	22,360,000
Gastos Seguros	12	726,320	5,810,560
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	20,094,628	160,757,024
Gastos por Servicios Publicos	14	3,955,989	29,537,656
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	1,263,644	21,354,429
Gastos Diversos	16	512,153	4,517,994
Otros Gastos	17	0	4,121,812
Gastos Financieros	18	125,783	1,004,962
TOTAL EGRESOS		29,473,517	249,464,437
Excdente (Deficit) neto		4,029,821	20,003,717



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

1

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
NIT. 900.538.450-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

ACTIVO	NOTA	AGOSTO	JULIO	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	19,515,000	45,064,963	-25,549,963	-57%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		11,101,850	37,055,265	-25,953,415	-70%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		10,571,424	36,524,839	-25,953,415	-71%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		8,413,150	8,009,698	403,452	5%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		8,413,150	8,009,698	403,452	5%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	76,645,951	75,109,931	1,536,020	2%
Anticipos		0	0	0	
Cuotas de Administración		55,792,132	54,102,158	1,689,974	3%
Intereses de mora		14,828,109	14,243,097	585,012	4%
Otros cobros		6,010,310	6,749,276	-738,966	-11%
Otras cuentas por cobrar		15,400	15,400	0	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	9,320,364	10,046,684	-726,320	-7%
Gastos pagados por anticipado		9,320,364	10,046,684	-726,320	-7%
ACTIVO CORRIENTE		105,481,315	130,221,578	-24,740,263	-19%
Propiedad, Planta y Equipo	7	0	0	0	0%
Equipo de computacion y telecomun		4,634,987	4,634,987	0	0%
Depreciación acumulada		-4,634,987	-4,634,987	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO		105,481,315	130,221,578	-24,740,263	-19%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	17,515,992	21,677,571	-4,161,579	-19%
Costos y gastos por pagar		15,239,492	21,423,554	-6,184,062	-29%
Retencion en la fuente en renta		1,907,188	205,599	1,701,589	828%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		369,312	48,418	320,894	663%
Otros Pasivos	8	3,439,480	28,770,538	-25,331,058	-88%
Depositos recibidos		3,439,480	28,770,538	-25,331,058	-88%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,955,472	50,448,109	-29,492,637	-58%
TOTAL PASIVO		20,955,472	50,448,109	-29,492,637	-58%
PATRIMONIO					
Reservas	9	28,573,688	27,851,135	722,553	3%
Fondo de imprevistos Ley 675		23,048,488	22,725,935	322,553	1%
Reserva Compensación salon social		5,525,200	5,125,200	400,000	8%
Resultados del Ejercicio	9	20,003,717	15,973,897	4,029,821	25%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		20,003,717	15,973,897	4,029,821	25%
Resultados del Ejercicio Anteriores	9	35,948,438	35,948,438	0	0%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		35,948,438	35,948,438	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		84,525,843	79,773,470	4,752,374	6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		105,481,314	130,221,578	-24,740,262	-19%
		0			

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