

PENABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
 NIT. 900.538.450-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	75,045,382	51,949,728	23,095,655	44%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		68,100,796	45,418,849	22,681,947	50%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		67,570,370	44,888,423	22,681,947	51%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		6,944,586	6,530,879	413,708	6%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		6,944,586	6,530,879	413,708	6%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	63,056,346	58,852,414	4,203,932	7%
Anticipos		0	2,183,500	-2,183,500	-100%
Cuotas de Administraci3n		44,898,781	45,852,987	-954,206	-2%
Intereses de mora		10,253,600	9,522,880	730,720	8%
Otros cobros		7,796,235	1,242,354	6,553,881	528%
Otras cuentas por cobrar		107,730	50,693	57,037	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	5,084,240	5,810,560	-726,320	0%
Gastos pagados por anticipado		5,084,240	5,810,560	-726,320	0%
ACTIVO CORRIENTE		143,185,968	116,612,701	26,573,267	23%
Propiedad, Planta y Equipo	7	0	0	0	0%
Equipo de computacion y telecomun		3,717,200	3,717,200	-	0%
Depreciaci3n acumulada		-3,717,200	-3,717,200	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO		143,185,968	116,612,701	26,573,267	23%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	40,709,332	26,364,231	14,345,101	54%
Costos y gastos por pagar		40,152,044	26,348,217	13,803,827	52%
Retencion en la fuente en renta		504,078	11,410	492,668	4318%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		53,210	4,604	48,606	1056%
Otros Pasivos	8	41,950,935	30,112,507	11,838,428	39%
Depositos recibidos		41,950,935	30,112,507	11,838,428	39%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82,660,267	56,476,738	26,183,529	46%
TOTAL PASIVO		82,660,267	56,476,738	26,183,529	46%
PATRIMONIO					
Reservas	9	23,885,264	23,584,758	300,506	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		20,468,064	20,167,558	300,506	0%
Reserva Compensaci3n salon social		3,417,200	3,417,200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	18,724,317	18,635,084	89,233	0%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		18,724,317	18,635,084	89,233	0%
Resultados del Ejercicio Anteriores	9	17,916,121	17,916,121	0	0%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		17,916,121	17,916,121	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		60,525,702	60,135,963	389,739	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		143,185,968	116,612,701	26,573,267	23%


MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
 Administrador

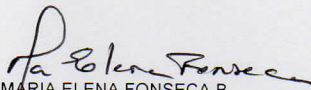
MARIA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 T.P. 75.511-T


MONICA RAMIREZ PATAN
 Contador Publico
 T.P. 88,895-T

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		30,052,494	360,629,928
Fondo de Imprevistos		300,506	3,606,072
Otros Ingresos		4,658,180	16,822,895
TOTAL INGRESOS		35,011,180	381,058,895
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	6,960,500	35,983,500
Gastos Seguros	12	726,320	8,418,706
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	18,941,663	227,299,956
Gastos por Servicios Publicos	14	2,499,210	44,199,701
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	1,821,737	28,254,005
Gastos Diversos	16	699,106	7,867,025
Otros Gastos	17	3,143,701	8,992,273
Gastos Financieros	18	129,710	1,319,412
Provisiones	19	0	-
TOTAL EGRESOS		34,921,947	362,334,578
Excdente (Deficit) neto del año		89,233	18,724,317


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