

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

ACTIVO	NOTA	ENERO	DICIEMBRE	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	58,959,826	75,045,382	-16,085,556	-21%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		51,912,267	68,100,796	-16,188,529	-24%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		51,381,841	67,570,370	-16,188,529	-24%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		7,047,559	6,944,586	102,973	1%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		7,047,559	6,944,586	102,973	1%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	82,715,609	63,056,346	19,659,263	31%
Anticipos		17,702,870	0	17,702,870	0%
Cuotas de Administración		45,491,999	44,898,781	593,218	1%
Intereses de mora		11,062,328	10,253,600	808,728	8%
Otros cobros		8,350,714	7,796,235	554,479	7%
Otras cuentas por cobrar		107,698	107,730	-32	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	4,357,920	5,084,240	-726,320	-14%
Gastos pagados por anticipado		4,357,920	5,084,240	-726,320	-14%
ACTIVO CORRIENTE		146,033,355	143,185,968	2,847,387	2%
Propiedad, Planta y Equipo	7	0	0	0	0%
Equipo de computacion y telecomun		3,717,200	3,717,200	-	0%
Depreciación acumulada		-3,717,200	-3,717,200	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO		146,033,355	143,185,968	2,847,387	2%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	30,261,117	40,709,332	-10,448,215	-26%
Costos y gastos por pagar		30,111,247	40,152,044	-10,040,797	-25%
Retencion en la fuente en renta		120,066	504,078	-384,012	-76%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		29,804	53,210	-23,406	-44%
Otros Pasivos	8	53,789,363	41,950,935	11,838,428	28%
Depositos recibidos		53,789,363	41,950,935	11,838,428	28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		84,050,480	82,660,267	1,390,213	2%
TOTAL PASIVO		84,050,480	82,660,267	1,390,213	2%
PATRIMONIO					
Reservas	9	24,977,770	24,577,264	400,506	2%
Fondo de imprevistos Ley 675		20,768,570	20,468,064	300,506	1%
Reserva Compensación salon social		4,209,200	4,109,200	100,000	2%
Resultados del Ejercicio	9	1,056,668	18,032,317	-16,975,649	-94%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		1,056,668	18,032,317	-16,975,649	-94%
Resultados del Ejercicio Anteriores	9	35,948,438	17,916,121	18,032,317	101%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		35,948,438	17,916,121	18,032,317	101%
TOTAL PATRIMONIO		61,982,876	60,525,702	1,457,174	2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		146,033,355	143,185,968	2,847,387	2%

MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador


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

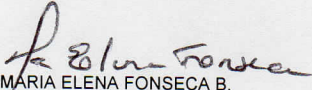
MONICA RAMIREZ PAYAN
Contador Publico
T.P. 88,895-T

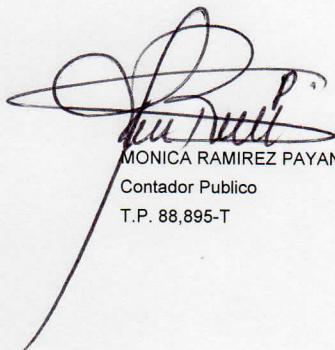
PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS A ENERO 31 DE 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

MES

INGRESOS		10	
Ingresos De Actividades Ordinarias			30,052,494
Fondo de Imprevistos			300,506
Otros Ingresos			1,710,491
TOTAL INGRESOS			32,063,491
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11		2,593,000
Gastos Seguros	12		726,320
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13		20,094,628
Gastos por Servicios Publicos	14		3,532,993
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15		3,581,667
Gastos Diversos	16		347,406
Otros Gastos	17		4,669
Gastos Financieros	18		126,140
TOTAL EGRESOS			31,006,823
Excdente (Deficit) neto			1,056,668


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