

PENABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
 NIT. 900.538.450-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

ACTIVO	NOTA	FEBRERO	ENERO	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	56,642,741	58,959,826	-2,317,085	-4%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		49,176,379	51,912,267	-2,735,888	-5%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		48,645,953	51,381,841	-2,735,888	-5%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		7,466,362	7,047,559	418,803	6%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		7,466,362	7,047,559	418,803	6%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	99,742,764	82,715,609	17,027,155	21%
Anticipos		26,554,305	17,702,870	8,851,435	50%
Cuotas de Administración		50,401,285	45,491,999	4,909,286	11%
Intereses de mora		11,851,078	11,062,328	788,750	7%
Otros cobros		10,929,096	8,350,714	2,578,382	31%
Otras cuentas por cobrar		7,000	107,698	-100,698	-94%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	3,631,600	4,357,920	-726,320	-17%
Gastos pagados por anticipado		3,631,600	4,357,920	-726,320	-17%
ACTIVO CORRIENTE		160,017,105	146,033,355	13,983,750	10%
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		160,017,105	146,033,355	13,983,750	10%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	28,284,021	30,261,117	-1,977,096	-7%
Costos y gastos por pagar		28,190,069	30,111,247	-1,921,178	-6%
Retencion en la fuente en renta		52,454	120,066	-67,612	-56%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		41,498	29,804	11,694	39%
Otros Pasivos	8	65,627,791	53,789,363	11,838,428	22%
Depositos recibidos		65,627,791	53,789,363	11,838,428	22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		93,911,812	84,050,480	9,861,332	12%
TOTAL PASIVO		93,911,812	84,050,480	9,861,332	12%
PATRIMONIO					
Reservas	9	25,694,276	24,977,770	716,506	3%
Fondo de imprevistos Ley 675		21,069,076	20,768,570	300,506	1%
Reserva Compensación salon social		4,625,200	4,209,200	416,000	10%
Resultados del Ejercicio	9	4,462,579	1,056,668	3,405,911	322%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		4,462,579	1,056,668	3,405,911	322%
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		66,105,293	61,982,876	4,122,417	7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		160,017,105	146,033,355	13,983,750	10%

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 FEBRERO 29 DE 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		30,052,494	60,104,988
Fondo de Imprevistos		300,506	601,012
Otros Ingresos		1,679,442	3,389,933
TOTAL INGRESOS		32,032,442	64,095,933
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2,593,000	5,186,000
Gastos Seguros	12	726,320	1,452,640
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	20,094,628	40,189,256
Gastos por Servicios Publicos	14	3,234,606	6,767,599
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	1,492,944	5,074,611
Gastos Diversos	16	337,006	684,412
Otros Gastos	17	37,000	41,669
Gastos Financieros	18	111,027	237,167
TOTAL EGRESOS		28,626,531	59,633,354
Excdente (Deficit) neto		3,405,911	4,462,579



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