

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 JUNIO DE 2019

ACTIVO	NOTA	JUNIO	MAYO	VARIACION	
				\$	%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	4	72,263,423	55,520,222	16,743,201	30%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido</b>		64,457,100	47,831,288	16,625,812	35%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		63,926,674	47,300,862	16,625,812	35%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido</b>		7,806,323	7,688,934	117,389	2%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		7,806,323	7,688,934	117,389	2%
<b>Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>	5	73,022,399	95,623,496	-22,601,097	-24%
Anticipos		0	15,440,000	-15,440,000	-100%
Cuotas de Administración		52,213,038	53,487,387	-1,274,349	-2%
Intereses de mora		13,276,758	10,610,264	2,666,494	25%
Otros cobros		7,525,603	16,064,495	-8,538,892	-53%
Otras cuentas por cobrar		7,000	21,350	-14,350	-67%
<b>Gastos pagados por anticipado y otros activos</b>	6	726,320	1,452,640	-726,320	-50%
Gastos pagados por anticipado		726,320	1,452,640	-726,320	-50%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		146,012,142	152,596,358	-6,584,216	-4%
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	7	0	0	0	0%
Equipo de computacion y telecomun		4,205,100	3,717,200	487,900	13%
Depreciación acumulada		-4,205,100	-3,717,200	-487,900	13%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		0	0	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		146,012,142	152,596,358	-6,584,216	-4%
<b>PASIVO</b>					
<b>Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar</b>	8	32,127,201	13,237,137	18,890,064	143%
Costos y gastos por pagar		30,346,571	13,059,568	17,287,003	132%
Retencion en la fuente en renta		1,435,097	141,830	1,293,267	912%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		345,533	35,739	309,794	867%
<b>Otros Pasivos</b>	8	34,303,038	59,877,733	-25,574,695	-43%
Depositos recibidos		34,303,038	59,877,733	-25,574,695	-43%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		66,430,239	73,114,870	-6,684,631	-9%
<b>TOTAL PASIVO</b>		66,430,239	73,114,870	-6,684,631	-9%
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Reservas</b>	9	27,328,582	26,906,029	422,553	2%
Fondo de imprevistos Ley 675		22,403,382	22,080,829	322,553	1%
Reserva Compensación salon social		4,925,200	4,825,200	100,000	2%
<b>Resultados del Ejercicio</b>	9	16,304,884	16,627,022	-322,138	-2%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		16,304,884	16,627,022	-322,138	-2%
<b>Resultados del Ejercicio Anteriores</b>	9	35,948,438	35,948,438	0	0%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		35,948,438	35,948,438	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		79,581,904	79,481,489	100,415	0%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		146,012,142	152,596,358	-6,584,216	-4%


MIGUEL ERNESTO TRUJILLO  
Administrador

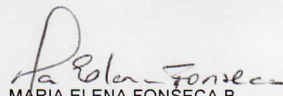
MARIA ELENA FONSECA B.  
Revisor Fiscal  
T.P. 75.511-T


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

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

		MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>		
Ingresos De Actividades Ordinarias		31,957,447	191,744,682
Fondo de Imprevistos		322,553	1,935,318
Cuota extra		-18,138,897	0
Otros Ingresos		1,827,184	8,827,652
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15,968,287</b>	<b>202,507,652</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Honorarios	11	2,795,000	16,770,000
Gastos Seguros	12	726,320	4,357,920
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	20,094,628	120,567,768
Gastos por Servicios Publicos	14	4,546,939	22,288,894
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	4,831,598	14,539,902
Gastos Diversos	16	-17,362,244	3,349,323
Otros Gastos	17	534,900	3,617,453
Gastos Financieros	18	123,284	711,508
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>16,290,425</b>	<b>186,202,768</b>
<b>Excdente ( Deficit) neto</b>		<b>(322,138)</b>	<b>16,304,884</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