

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

ACTIVO	NOTA	MARZO	FEBRERO	VARIACION	
				\$	%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4</b>	<b>68,271,299</b>	<b>56,642,741</b>	<b>11,628,558</b>	<b>21%</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido</b>		<b>60,788,653</b>	<b>49,176,379</b>	<b>11,612,274</b>	<b>24%</b>
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		60,258,227	48,645,953	11,612,274	24%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido</b>		<b>7,482,646</b>	<b>7,466,362</b>	<b>16,284</b>	<b>0%</b>
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		7,482,646	7,466,362	16,284	0%
<b>Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>5</b>	<b>100,279,483</b>	<b>99,742,764</b>	<b>536,719</b>	<b>1%</b>
Anticipos		34,748,754	26,554,305	8,194,449	31%
Cuotas de Administraciòn		43,785,218	50,401,285	-6,616,067	-13%
Intereses de mora		10,874,455	11,851,078	-976,623	-8%
Otros cobros		10,743,056	10,929,096	-186,040	-2%
Otras cuentas por cobrar		128,000	7,000	121,000	1729%
<b>Gastos pagados por anticipado y otros activos</b>	<b>6</b>	<b>2,905,280</b>	<b>3,631,600</b>	<b>-726,320</b>	<b>-20%</b>
Gastos pagados por anticipado		2,905,280	3,631,600	-726,320	-20%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>171,456,062</b>	<b>160,017,105</b>	<b>11,438,957</b>	<b>7%</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Equipo de computacion y telecomun		3,717,200	3,717,200	-	0%
Depreciacion acumulada		-3,717,200	-3,717,200	0	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>171,456,062</b>	<b>160,017,105</b>	<b>11,438,957</b>	<b>7%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar</b>	<b>8</b>	<b>27,740,025</b>	<b>28,284,021</b>	<b>-543,996</b>	<b>-2%</b>
Costos y gastos por pagar		27,685,872	28,190,069	-504,197	-2%
Retencion en la fuente en renta		42,596	52,454	-9,858	-19%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		11,557	41,498	-29,941	-72%
<b>Otros Pasivos</b>	<b>8</b>	<b>79,522,935</b>	<b>65,627,791</b>	<b>13,895,144</b>	<b>21%</b>
Depositos recibidos		79,522,935	65,627,791	13,895,144	21%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>107,262,960</b>	<b>93,911,812</b>	<b>13,351,148</b>	<b>14%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>107,262,960</b>	<b>93,911,812</b>	<b>13,351,148</b>	<b>14%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Reservas</b>	<b>9</b>	<b>26,060,923</b>	<b>25,694,276</b>	<b>366,647</b>	<b>1%</b>
Fondo de imprevistos Ley 675		21,435,723	21,069,076	366,647	2%
Reserva Compensacion salon social		4,625,200	4,625,200	0	0%
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>9</b>	<b>2,183,740</b>	<b>4,462,579</b>	<b>-2,278,839</b>	<b>-51%</b>
Excedente (Deficit) del Ejercicio		2,183,740	4,462,579	-2,278,839	-51%
<b>Resultados del Ejercicio Anteriores</b>	<b>9</b>	<b>35,948,438</b>	<b>35,948,438</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Excedentes de Ejercicios Anteriores		35,948,438	35,948,438	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>64,193,101</b>	<b>66,105,293</b>	<b>-1,912,192</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>171,456,062</b>	<b>160,017,104</b>	<b>11,438,957</b>	<b>7%</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

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

		MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		29,986,353	90,091,341
Fondo de Imprevistos		366,647	967,659
Otros Ingresos		-2,004,918	1,385,013
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>28,348,082</b>	<b>92,444,013</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Honorarios	11	2,593,000	7,779,000
Gastos Seguros	12	726,320	2,178,960
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	20,094,628	60,283,884
Gastos por Servicios Publicos	14	4,767,574	11,535,173
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	915,444	5,990,055
Gastos Diversos	16	539,662	1,224,074
Otros Gastos	17	872,600	914,269
Gastos Financieros	18	117,691	354,858
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>30,626,919</b>	<b>90,260,273</b>
<b>Excdente ( Deficit) neto</b>		<b>(2,278,837)</b>	<b>2,183,740</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