

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

ACTIVO	NOTA	MAYO	ABRIL	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	55,520,222	108,432,757	-52,912,535	-49%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		47,831,288	100,947,043	-53,115,755	-53%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		47,300,862	100,416,617	-53,115,755	-53%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		7,688,934	7,485,714	203,220	3%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		7,688,934	7,485,714	203,220	3%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	95,623,496	101,646,844	-6,023,348	-6%
Anticipos		15,440,000	26,554,305	-11,114,305	-42%
Cuotas de Administraci3n		53,487,387	50,981,017	2,506,370	5%
Intereses de mora		10,610,264	11,703,579	-1,093,315	-9%
Otros cobros		16,064,495	12,279,943	3,784,552	31%
Otras cuentas por cobrar		21,350	128,000	-106,650	-83%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	1,452,640	2,178,960	-726,320	-33%
Gastos pagados por anticipado		1,452,640	2,178,960	-726,320	-33%
ACTIVO CORRIENTE		152,596,358	212,258,561	-59,662,203	-28%
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		152,596,358	212,258,561	-59,662,203	-28%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	13,237,137	60,050,171	-46,813,034	-78%
Costos y gastos por pagar		13,059,568	58,011,060	-44,951,492	-77%
Retencion en la fuente en renta		141,830	1,858,391	-1,716,561	-92%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		35,739	180,720	-144,981	-80%
Otros Pasivos	8	59,877,733	75,688,038	-15,810,305	-21%
Depositos recibidos		59,877,733	75,688,038	-15,810,305	-21%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73,114,870	135,738,209	-62,623,339	-46%
TOTAL PASIVO		73,114,870	135,738,209	-62,623,339	-46%
PATRIMONIO					
Reservas	9	26,906,029	26,383,476	522,553	2%
Fondo de imprevistos Ley 675		22,080,829	21,758,276	322,553	1%
Reserva Compensaci3n salon social		4,825,200	4,625,200	200,000	4%
Resultados del Ejercicio	9	16,627,022	14,188,439	2,438,583	17%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		16,627,022	14,188,439	2,438,583	17%
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		79,481,489	76,520,353	2,961,136	4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		152,596,358	212,258,561	-59,662,203	-28%

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 MAYO 31 DE 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS			
	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		31,957,447	159,787,235
Fondo de Imprevistos		322,553	1,612,765
Cuota extra		1,750,000	18,138,897
Otros Ingresos		2,909,171	7,000,468
TOTAL INGRESOS		36,939,171	186,539,365
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2,873,000	13,975,000
Gastos Seguros	12	726,320	3,631,600
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	20,094,628	100,473,140
Gastos por Servicios Publicos	14	4,800,320	17,741,955
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	3,059,869	9,708,304
Gastos Diversos	16	2,486,093	20,711,567
Otros Gastos	17	310,292	3,082,553
Gastos Financieros	18	150,066	588,224
TOTAL EGRESOS		34,500,588	169,912,343
Excdente (Deficit) neto		2,438,583	16,627,022

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