

PENABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
 NIT. 900.538.450-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ACTIVO	NOTA	NOVIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	51,949,728	56,398,828	-4,449,100	-8%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		45,418,849	50,144,461	-4,725,612	-9%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		44,888,423	49,614,035	-4,725,612	-10%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		6,530,879	6,254,367	276,512	4%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		6,530,879	6,254,367	276,512	4%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	58,852,414	54,808,868	4,043,546	7%
Anticipos		2,183,500	59,900	2,123,600	3545%
Cuotas de Administración		45,852,987	44,437,522	1,415,465	3%
Intereses de mora		9,522,880	8,834,828	688,052	8%
Otros cobros		1,242,354	1,396,139	-153,785	-11%
Otras cuentas por cobrar		50,693	80,479	-29,786	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	5,810,560	6,536,880	-726,320	0%
Gastos pagados por anticipado		5,810,560	6,536,880	-726,320	0%
ACTIVO CORRIENTE		116,612,701	117,744,576	-1,131,874	-1%
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		116,612,701	117,744,576	-1,131,874	-1%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	26,364,231	30,876,324	-4,512,093	-15%
Costos y gastos por pagar		26,348,217	30,578,636	-4,230,419	-14%
Retencion en la fuente en renta		11,410	239,126	-227,716	-95%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		4,604	58,562	-53,958	-92%
Otros Pasivos	8	30,112,507	30,798,079	-685,572	-2%
Depositos recibidos		30,112,507	30,798,079	-685,572	-2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56,476,738	61,674,403	-5,197,665	-8%
TOTAL PASIVO		56,476,738	61,674,403	-5,197,665	-8%
PATRIMONIO					
Reservas	9	23,584,758	23,284,252	300,506	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		20,167,558	19,867,052	300,506	0%
Reserva Compensación salon social		3,417,200	3,417,200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	18,635,084	14,869,800	3,765,285	25%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		18,635,084	14,869,800	3,765,285	25%
Resultados del Ejercicio Anteriores	9	17,916,121	17,916,121	0	0%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		17,916,121	17,916,121	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		60,135,963	56,070,173	4,065,791	7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		116,612,701	117,744,576	-1,131,874	-1%

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 NOVIEMBRE 30 DE 2018 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS			
	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		30,052,494	330,577,434
Fondo de Imprevistos		300,506	3,305,566
Otros Ingresos		1,602,833	12,164,715
TOTAL INGRESOS		31,955,833	346,047,715
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2,593,000	29,023,000
Gastos Seguros	12	726,320	7,692,386
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	18,941,663	208,358,293
Gastos por Servicios Publicos	14	3,753,843	41,700,491
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	795,037	26,432,268
Gastos Diversos	16	662,161	7,167,919
Otros Gastos	17	613,626	5,848,572
Gastos Financieros	18	104,898	1,189,702
Provisiones	19	0	-
TOTAL EGRESOS		28,190,548	327,412,631
Excdente (Deficit) neto del año		3,765,285	18,635,084


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