

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
NIT. 900.538.450-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ACTIVO	NOTA	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	56,398,828	49,739,787	6,659,040	13%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		50,144,461	44,589,446	5,555,015	12%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		49,614,035	44,059,020	5,555,015	13%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		6,254,367	5,150,341	1,104,025	21%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		6,254,367	5,150,341	1,104,025	21%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	54,808,868	58,290,727	-3,481,859	-6%
Anticipos		59,900	59,900	0	0%
Cuotas de Administración		44,437,522	48,545,108	-4,107,586	-8%
Intereses de mora		8,834,828	8,216,900	617,928	8%
Otros cobros		1,396,139	1,431,000	-34,861	-2%
Otras cuentas por cobrar		80,479	37,819	42,660	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	6,536,880	6,892,541	-355,661	0%
Gastos pagados por anticipado		6,536,880	6,892,541	-355,661	0%
ACTIVO CORRIENTE		117,744,576	114,923,055	2,821,520	2%
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		117,744,576	114,923,055	2,821,520	2%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	30,876,324	26,540,967	4,335,357	16%
Costos y gastos por pagar		30,578,636	26,389,053	4,189,583	16%
Retencion en la fuente en renta		239,126	119,482	119,644	100%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		58,562	32,432	26,130	81%
Diferidos	8	0	1,601,150	-1,601,150	0%
Ingresos Recibidos por Anticipado		0	1,601,150	-1,601,150	0%
Otros Pasivos	8	30,798,079	31,483,651	-685,572	-2%
Depositos recibidos		30,798,079	31,483,651	-685,572	-2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		61,674,403	59,625,768	2,048,635	16%
TOTAL PASIVO		61,674,403	59,625,768	2,048,635	3%
PATRIMONIO					
Reservas	9	23,284,252	22,983,746	300,506	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		19,867,052	19,566,546	300,506	0%
Reserva Compensación salon social		3,417,200	3,417,200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	14,869,800	14,397,420	472,379	3%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		14,869,800	14,397,420	472,379	3%
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		56,070,173	55,297,287	772,885	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		117,744,576	114,923,055	2,821,520	2%

MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador

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

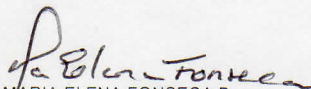
MONICA RAMIREZ PAYAN
Contador Publico
T.P. 88.895-T

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS A OCTUBRE 31 DE 2018 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		30,052,494	300,524,940
Fondo de Imprevistos		300,506	3,005,060
Otros Ingresos		1,892,411	10,561,883
TOTAL INGRESOS		32,245,411	314,091,883
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2,593,000	26,430,000
Gastos Seguros	12	-771,946	6,966,066
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	18,941,663	189,416,630
Gastos por Servicios Publicos	14	3,296,123	37,946,648
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	5,789,485	25,637,231
Gastos Diversos	16	451,206	6,505,758
Otros Gastos	17	1,378,301	5,234,946
Gastos Financieros	18	95,200	1,084,804
Provisiones	19	0	-
TOTAL EGRESOS		31,773,032	299,222,083
Excdente (Deficit) neto del año		472,379	14,869,800



MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador



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



MONICA RAMIREZ-PAYAN
Contador Publico
T.F. 88,895-T