

1

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 2019

ACTIVO	NOTA	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	VARIACION	
				\$	%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	4	21,043,092	30,261,169	-9,218,077	-30%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido</b>		12,007,515	21,729,455	-9,721,940	-45%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		11,477,089	21,199,029	-9,721,940	-46%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido</b>		9,035,577	8,531,714	503,863	6%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		9,035,577	8,531,714	503,863	6%
<b>Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>	5	84,980,655	82,155,903	2,824,752	3%
Anticipos		4,500,000	0	4,500,000	0%
Cuotas de Administración		58,179,875	60,635,379	-2,455,504	-4%
Intereses de mora		16,746,880	15,796,125	950,755	6%
Otros cobros		5,536,500	5,708,999	-172,499	-3%
Otras cuentas por cobrar		17,400	15,400	2,000	13%
<b>Gastos pagados por anticipado y otros activos</b>	6	7,535,012	8,372,236	-837,224	-10%
Gastos pagados por anticipado		7,535,012	8,372,236	-837,224	-10%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>113,558,759</b>	<b>120,789,308</b>	<b>-7,230,549</b>	<b>-6%</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	7	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Equipo de computacion y telecomun		4,634,987	4,634,987	0	0%
Depreciación acumulada		-4,634,987	-4,634,987	0	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>113,558,759</b>	<b>120,789,308</b>	<b>-7,230,549</b>	<b>-6%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar</b>	8	<b>28,924,466</b>	<b>34,313,909</b>	<b>-5,389,443</b>	<b>-16%</b>
Costos y gastos por pagar		27,238,452	34,079,726	-6,841,274	-20%
Retencion en la fuente en renta		1,405,546	194,377	1,211,169	623%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		280,468	39,806	240,662	605%
<b>Otros Pasivos</b>	8	<b>1,173,942</b>	<b>3,439,480</b>	<b>-2,265,538</b>	<b>-66%</b>
Depositos recibidos		1,173,942	3,439,480	-2,265,538	-66%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>30,098,408</b>	<b>37,753,389</b>	<b>-7,654,981</b>	<b>-20%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>30,098,408</b>	<b>37,753,389</b>	<b>-7,654,981</b>	<b>-20%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Reservas</b>	9	<b>29,518,794</b>	<b>28,996,241</b>	<b>522,553</b>	<b>2%</b>
Fondo de imprevistos Ley 675		23,693,594	23,371,041	322,553	1%
Reserva Compensación salon social		5,825,200	5,625,200	200,000	4%
<b>Resultados del Ejercicio</b>	9	<b>17,993,120</b>	<b>18,091,241</b>	<b>-98,121</b>	<b>-1%</b>
Excedente (Deficit) del Ejercicio		17,993,120	18,091,241	-98,121	-1%
<b>Resultados del Ejercicio Anteriores</b>	9	<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>83,460,352</b>	<b>83,035,920</b>	<b>424,432</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>113,558,759</b>	<b>120,789,308</b>	<b>-7,230,549</b>	<b>-6%</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 OCTUBRE 31 DE 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

		MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>		
Ingresos De Actividades Ordinarias		31,957,447	319,574,470
Fondo de Imprevistos		322,553	3,225,530
Otros Ingresos		1,342,815	13,847,232
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>33,622,815</b>	<b>336,647,232</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Honorarios	11	2,795,000	27,950,000
Gastos Seguros	12	837,224	7,595,912
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	20,094,628	200,946,280
Gastos por Servicios Publicos	14	3,524,206	38,369,619
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	4,116,724	29,550,372
Gastos Diversos	16	453,233	5,484,480
Otros Gastos	17	1,762,833	7,433,746
Gastos Financieros	18	137,088	1,323,703
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>33,720,936</b>	<b>318,654,112</b>
<b>Excdente ( Deficit) neto</b>		<b>(98,121)</b>	<b>17,993,120</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