

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

ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE	AGOSTO	VARIACION	
				\$	%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4</b>	<b>49,739,787</b>	<b>18,188,184</b>	<b>31,551,603</b>	<b>173%</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido</b>		<b>44,589,446</b>	<b>14,049,267</b>	<b>30,540,179</b>	<b>217%</b>
Caja General		0		0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		44,059,020	13,518,841	30,540,179	226%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido</b>		<b>5,150,341</b>	<b>4,138,917</b>	<b>1,011,424</b>	<b>24%</b>
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		5,150,341	4,138,917	1,011,424	24%
<b>Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>5</b>	<b>58,290,727</b>	<b>58,974,377</b>	<b>-683,650</b>	<b>-1%</b>
Anticipos		59,900	2,559,900	-2,500,000	-98%
Cuotas de Administración		48,545,108	46,461,665	2,083,443	4%
Intereses de mora		8,216,900	8,384,700	-167,800	-2%
Otros cobros		1,431,000	1,530,293	-99,293	-6%
Otras cuentas por cobrar		37,819	37,819	0	0%
<b>Gastos pagados por anticipado y otros activos</b>	<b>6</b>	<b>6,892,541</b>	<b>8,367,995</b>	<b>-1,475,454</b>	<b>0%</b>
Gastos pagados por anticipado		6,892,541	8,367,995	-1,475,454	0%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>114,923,055</b>	<b>85,530,556</b>	<b>29,392,499</b>	<b>34%</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%
Depreciación 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>114,923,055</b>	<b>85,530,556</b>	<b>29,392,499</b>	<b>34%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar</b>	<b>8</b>	<b>26,540,967</b>	<b>31,035,400</b>	<b>-4,494,433</b>	<b>-14%</b>
Costos y gastos por pagar		26,389,053	30,960,842	-4,571,789	-15%
Retencion en la fuente en renta		119,482	56,904	62,578	110%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		32,432	17,654	14,778	84%
<b>Pasivos estimados y Provisiones</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>19,266,040</b>	<b>-19,266,040</b>	<b>-100%</b>
Fondo de imprevistos		0	19,266,040	-19,266,040	-100%
<b>Diferidos</b>	<b>8</b>	<b>1,601,150</b>	<b>0</b>	<b>1,601,150</b>	<b>0%</b>
Ingresos Recibidos por Anticipado		1,601,150	0	1,601,150	0%
<b>Otros Pasivos</b>	<b>8</b>	<b>31,483,651</b>	<b>454,000</b>	<b>31,029,651</b>	<b>6835%</b>
Depositos recibidos		31,483,651	454,000	31,029,651	6835%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>59,625,768</b>	<b>50,755,440</b>	<b>8,870,328</b>	<b>-14%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>59,625,768</b>	<b>50,755,440</b>	<b>8,870,328</b>	<b>17%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Reservas</b>	<b>9</b>	<b>22,983,746</b>	<b>3,417,200</b>	<b>19,566,546</b>	<b>573%</b>
Fondo de imprevistos Ley 675		19,566,546	0	19,566,546	0%
Reserva Compensación salon social		3,417,200	3,417,200	0	0%
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>9</b>	<b>14,397,420</b>	<b>13,441,795</b>	<b>955,625</b>	<b>7%</b>
Excedente (Deficit) del Ejercicio		14,397,420	13,441,795	955,625	7%
<b>Resultados del Ejercicio Anteriores</b>	<b>9</b>	<b>17,916,121</b>	<b>17,916,121</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Excedentes de Ejercicios Anteriores		17,916,121	17,916,121	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>55,297,287</b>	<b>34,775,116</b>	<b>20,522,171</b>	<b>59%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>114,923,055</b>	<b>85,530,556</b>	<b>29,392,499</b>	<b>34%</b>

MIGUEL ERNESTO TRUJILLO  
Administrador

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

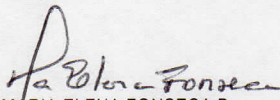
MONICA RAMIREZ PAYAN  
Contador Publico  
T.P. 88.895-T

**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II**  
**ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

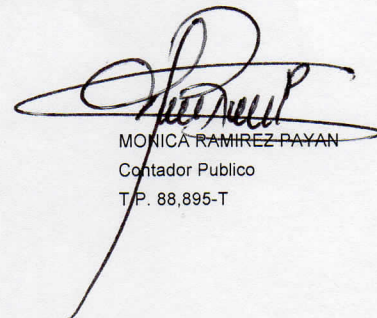
		MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		30,052,494	270,472,446
Fondo de Imprevistos		300,506	2,704,554
Otros Ingresos		1,391,334	8,669,471
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>31,744,334</u>	<u>281,846,471</u>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Honorarios	11	2,593,000	23,837,000
Gastos Seguros	12	1,475,454	7,738,012
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	18,941,663	170,474,967
Gastos por Servicios Publicos	14	4,413,981	34,650,525
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	577,499	19,847,746
Gastos Diversos	16	2,704,554	6,054,552
Otros Gastos	17	-19,663	3,856,645
Gastos Financieros	18	102,221	989,604
Provisiones	19	0	-
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<u>30,788,709</u>	<u>267,449,051</u>
<b>Excedente ( Deficit) neto del año</b>		<u>955,625</u>	<u>14,397,420</u>



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