

1

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 2019

ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE	AGOSTO	VARIACION	
				\$	%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	4	30,261,169	19,515,000	10,746,169	55%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido</b>		21,729,455	11,101,850	10,627,605	96%
Caja General		0	0	0	0%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		21,199,029	10,571,424	10,627,605	101%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido</b>		8,531,714	8,413,150	118,564	1%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		8,531,714	8,413,150	118,564	1%
<b>Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>	5	82,155,903	76,645,951	5,509,952	7%
Anticipos		0	0	0	
Cuotas de Administración		60,635,379	55,792,132	4,843,247	9%
Intereses de mora		15,796,125	14,828,109	968,016	7%
Otros cobros		5,708,999	6,010,310	-301,311	-5%
Otras cuentas por cobrar		15,400	15,400	0	0%
<b>Gastos pagados por anticipado y otros activos</b>	6	8,372,236	9,320,364	-948,128	-10%
Gastos pagados por anticipado		8,372,236	9,320,364	-948,128	-10%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>120,789,308</b>	<b>105,481,315</b>	<b>15,307,993</b>	<b>15%</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	7	0	0	0	0%
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>120,789,308</b>	<b>105,481,315</b>	<b>15,307,993</b>	<b>15%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar</b>	8	34,313,909	17,515,992	16,797,917	96%
Costos y gastos por pagar		34,079,726	15,239,492	18,840,234	124%
Retencion en la fuente en renta		194,377	1,907,188	-1,712,811	-90%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		39,806	369,312	-329,506	-89%
<b>Otros Pasivos</b>	8	3,439,480	3,439,480	0	0%
Depositos recibidos		3,439,480	3,439,480	0	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>37,753,389</b>	<b>20,955,472</b>	<b>16,797,917</b>	<b>80%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37,753,389</b>	<b>20,955,472</b>	<b>16,797,917</b>	<b>80%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Reservas</b>	9	28,996,241	28,573,688	422,553	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		23,371,041	23,048,488	322,553	1%
Reserva Compensación salon social		5,625,200	5,525,200	100,000	2%
<b>Resultados del Ejercicio</b>	9	18,091,241	20,003,717	-1,912,477	-10%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		18,091,241	20,003,717	-1,912,477	-10%
<b>Resultados del Ejercicio Anteriores</b>	9	35,948,438	35,948,438	0	0%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		35,948,438	35,948,438	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>83,035,920</b>	<b>84,525,843</b>	<b>-1,489,924</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>120,789,308</b>	<b>105,481,314</b>	<b>15,307,994</b>	<b>15%</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 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

		MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>		
Ingresos De Actividades Ordinarias		31,957,447	287,617,023
Fondo de Imprevistos		322,553	2,902,977
Otros Ingresos		1,276,262	12,504,417
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>33,556,262</u>	<u>303,024,417</u>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Honorarios	11	2,795,000	25,155,000
Gastos Seguros	12	948,128	6,758,688
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	20,094,628	180,851,652
Gastos por Servicios Publicos	14	5,307,757	34,845,413
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	4,079,219	25,433,648
Gastos Diversos	16	513,253	5,031,247
Otros Gastos	17	1,549,101	5,670,913
Gastos Financieros	18	181,653	1,186,615
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<u>35,468,739</u>	<u>284,933,176</u>
<b>Excdente ( Deficit) neto</b>		<u>(1,912,477)</u>	<u>18,091,241</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