

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
BALANCE COMPARATIVO
NIT 900.538.450-6
ABRIL - MARZO 2014

<u>ACTIVOS</u>	<u>ABRIL 2014</u>	<u>MARZO 2014</u>	<u>VARIACION</u>	<u>PASIVOS</u>	<u>ABRIL 2014</u>	<u>MARZO 2014</u>	<u>VARIACION</u>
	NOTAS				NOTAS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CAJA MENOR	164,000	70,300	93,700	FINANCIERAS	0	0	0
BANCOS	40,832,599	38,663,080	2,169,519	PROVEEDORES	5,711,267 (4)	5,711,267	0
CUENTAS DE AHORRRO	0	0	0	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,574,284 (5)	6,934,473	-3,360,189
CXC COPROPIETARIOS	15,487,635 (2)	11,596,771	3,890,864	RETEFUENTE POR PAGAR	61,906	87,333	-25,427
OTRAS CXC	0	0	0	RETE ICA POR PAGAR	16,926	22,986	-6,060
				RETEFUENTE CREE	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,484,234	50,330,151	6,154,083	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10,485,000 (6)	7,500,000	2,985,000
				FONDOS ESPECIFICOS	0	0	0
<u>PROP. PLANTA Y EQUIP</u>				OTROS PASIVOS	4,166,670 (7)	4,583,337	-416,667
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	FONDO DE IMPREVISTOS	5,438,664	5,200,248	238,416
EQUIPO COMP. Y COMUN	1,347,200	1,347,200	0	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	1,393,206 (8)	382,706	1,010,500
DEPRECIACION ACUMULADA	-359,200	-336,750	-22,450	TOTAL PASIVO	30,847,923	30,422,350	425,573
				<u>PATRIMONIO</u>			
TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI	988,000	1,010,450	-22,450	EXCEDENTES ACUMULADOS	15,042,499	15,042,499	0
				EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	12,781,920	7,675,914	5,106,006
<u>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</u>				TOTAL PATRIMONIO	27,824,419	22,718,413	5,106,006
SEGUROS Y FIANZAS	1,200,108 (3)	1,800,162	-600,054				
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	58,672,342	53,140,763	5,531,579
TOTAL ACTIVO	58,672,342	53,140,763	5,531,579				
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0				

NYDIA LUCIA ARIZA ORTIZ
 Administradora

MARIA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 Matricula 75511-T

CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matricula 24279-T