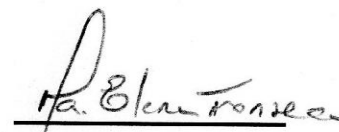


PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
BALANCE COMPARATIVO
NIT 900.538.450-6
AGOSTO - JULIO 2014

<u>ACTIVOS</u>	<u>AGOSTO 2014</u>	<u>JULIO 2014</u>	<u>VARIACION</u>	<u>PASIVOS</u>	<u>AGOSTO 2014</u>	<u>JULIO 2014</u>	<u>VARIACION</u>
	NOTAS				NOTAS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CAJA MENOR	200,000	200,000	0	FINANCIERAS	0	0	0
BANCOS	61,783,776	61,409,984	373,792	PROVEEDORES	5,911,839 (5)	6,528,487	-616,648
CUENTAS DE AHORRRO	0	0	0	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	30,032,169 (6)	18,079,001	11,953,168
CXC COPROPIETARIOS	14,987,956 (2)	14,019,162	968,794	RETEFUENTE POR PAGAR	196,229	36,657	159,572
OTRAS CXC	4,285,000 (3)	2,011,000	2,274,000	RETE ICA POR PAGAR	45,077	10,689	34,388
				RETEFUENTE CREE	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>81,256,732</u>	<u>77,640,146</u>	<u>3,616,586</u>	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10,138,800 (7)	9,972,800	166,000
				FONDOS ESPECIFICOS	0	0	0
<u>PROP. PLANTA Y EQUIP</u>				OTROS PASIVOS	2,500,002 (8)	2,916,669	-416,667
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	FONDO DE IMPREVISTOS	6,392,328	6,153,912	238,416
EQUIPO COMP. Y COMUN	1,347,200	1,347,200	0	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	0 (9)	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	-449,000	-426,550	-22,450	TOTAL PASIVO	<u>55,216,444</u>	<u>43,698,215</u>	<u>11,518,229</u>
TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI	<u>898,200</u>	<u>920,650</u>	<u>-22,450</u>	<u>PATRIMONIO</u>			
				EXCEDENTES ACUMULADOS	15,042,499	15,042,499	0
<u>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</u>				EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	18,470,379	19,820,082	-1,349,703
SEGUROS Y FIANZAS	6,574,390 (4)	0	6,574,390	TOTAL PATRIMONIO	<u>33,512,878</u>	<u>34,862,581</u>	<u>-1,349,703</u>
TOTAL ACTIVO	<u>88,729,322</u>	<u>78,560,796</u>	<u>10,168,526</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>88,729,322</u>	<u>78,560,796</u>	<u>10,168,526</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0


SONIA REINA SERNA
 Administradora


MARIA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 Matrícula 75511-T


CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matrícula 24279-T


PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II


ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS													
CUOTA DE ADMINISTRACION	24,080,000	24,080,000	24,080,000	24,080,000	24,080,000	24,081,800	24,081,800	24,081,800					192,645,400
MULTAS ASAMBLEA Y OTRAS	0	0	0	2,214,500	-322,500	-107,500	0	0					1,784,500
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	<u>24,080,000</u>	<u>24,080,000</u>	<u>24,080,000</u>	<u>26,294,500</u>	<u>23,757,500</u>	<u>23,974,300</u>	<u>24,081,800</u>	<u>24,081,800</u>	0	0	0	0	<u>194,429,900</u>
INTERESES RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0					0
INTERESES DE MORA	242,000	109,700	211,300	224,900	68,000	181,094	291,500	471,700					1,800,194
AJUSTE AL PESO	1,579	7,646	2,658	1,094	1,311	670	820	6					15,784
APROVECHAMIENTOS-DESCUENTOS	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667					3,333,336
	<u>660,246</u>	<u>534,013</u>	<u>630,625</u>	<u>642,661</u>	<u>485,978</u>	<u>598,431</u>	<u>708,987</u>	<u>888,373</u>	0	0	0	0	<u>5,149,314</u>
TOTAL INGRESOS	<u>24,740,246</u>	<u>24,614,013</u>	<u>24,710,625</u>	<u>26,937,161</u>	<u>24,243,478</u>	<u>24,572,731</u>	<u>24,790,787</u>	<u>24,970,173</u>	0	0	0	0	<u>199,579,214</u>
GASTOS													
SERVICIO DE ADMINISTRACION	1,200,000	1,200,000	1,362,000	1,254,000	916,600	1,250,000	1,250,000	1,250,000					9,682,600
ASESORIA FINANCIERA	420,000	420,000	420,000	495,600	438,900	438,900	438,900	438,900					3,511,200
ASESORIA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
REVISORIA FISCAL	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	350,000	350,000					2,800,000
SEGUROS	600,054	600,054	600,054	600,054	600,054	600,054	0	1,160,100					4,760,424
SERVICIO DE ASEO	2,445,852	2,832,603	2,555,916	2,555,916	2,555,916	2,620,916	2,555,916	2,555,916					20,678,951
SERVICIO DE VIGILANCIA	11,841,196	11,841,196	11,841,196	11,915,177	11,841,196	11,841,196	11,841,196	11,841,196					94,803,549
FUMIGACION	0	0	0	0	0	240,000	0	0					240,000
SERV.ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	486,805	403,355	314,486	438,140	339,510	326,329	29,760	347,668					2,686,053
SERVICIO DE ENERGIA	2,482,284	2,472,629	2,417,678	2,519,506	1,419,619	2,163,894	2,377,748	1,834,931					17,688,289
SERVICIO TELEFONICO	89,921	81,425	88,300	130,659	129,870	130,536	122,444	115,414					888,569
SERVICIO CORREO	24,500	13,200	0	0	0	0	3,400	0					41,100
REPARACIONES LOC.-ZONAS COMUNES	623,900	-102,000	104,400	420,000	13,300	364,900	487,870	2,924,004					4,836,374
MANTENIMIENTO-INSUMOS PISCINA	146,850	174,000	52,000	0	0	0	0	0					372,850
ANALISIS BATERIOLOGICO PISCINA	0	0	75,449	75,449	75,449	75,449	75,449	75,449					452,694
MANTENIMIENTO ELECTRICO	197,200	205,000	116,000	145,000	139,200	390,000	674,000	1,039,199					2,905,599
MANTENIMIENTO HIDRAULICO	0	0	0	0	0	0	0	0					0
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	0	0	36,366	36,366	190,066	-7,134	36,366	36,366					328,396
ANALISIS BATERIOLOGICO TANQUES	0	0	18,964	18,964	18,964	18,964	18,964	18,964					113,784
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	0	510,000	80,000	180,000	113,647	0	0	373,000					1,256,647
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	0	0	0	104,400	0	0	208,800	0					313,200
RECARGA EXTINTORES	0	0	0	0	0	860,000	48,000	0					908,000
MANTENIMIENTO CITOFOFOS	0	0	148,480	0	0	0	0	92,800					241,280
MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	0	0	0	0	150,000	0	0	0					150,000
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	0	0	174,000	0	0	0	0	75,400					249,400
MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
MANTENIMIENTO TURCO	0	0	106,000	36,000	0	-36,000	0	0					106,000
MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR	0	0	0	0	0	0	0	0					0
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	20,000	0	0	0	0					20,000
DEPRECIACIONES	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450					179,600
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	25,100	149,813	452,312	304,589	452,156	357,029	557,628	360,961					2,659,588
PAPELERIA-FOTOCOPIA	44,725	31,275	287,134	0	31,379	89,400	118,581	69,630					672,124
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	453,800	0	0	0	0	0	0	0					453,800
TAXIS Y BUSES	45,400	14,400	21,300	57,300	50,000	16,500	34,000	5,000					243,900
FONDO IMPREVISTOS	280,000	196,832	238,416	238,416	238,416	238,416	238,416	238,416					1,907,328
ATENCIONES - CELEBRACIONES	0	0	0	0	124,286	213,450	0	600,000					937,736
GASTOS ASAMBLEA	0	0	1,305,200	0	60,000	0	0	0					1,365,200
NOTARIALES Y DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0					0
(9) OTROS	71,900	19,600	341,127	71,100	57,000	7,400	36,700	124,650					729,477
	<u>21,501,937</u>	<u>21,085,832</u>	<u>23,179,228</u>	<u>21,639,086</u>	<u>21,027,978</u>	<u>23,272,649</u>	<u>21,526,588</u>	<u>25,950,414</u>	0	0	0	0	<u>179,183,712</u>

BANCARIOS	123,084	87,870	87,870	87,870	87,870	215,302	87,870	224,106						1,001,842
GASTOS RECAUDO EN LINEA	109,690	110,732	102,696	103,636	111,880	107,288	118,872	102,696						867,490
INTERESES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0						0
AJUSTE AL PESO	0	18	13	563	981	1,049	7	660						3,291
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	0	0	0	0	0	0	0	0						0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	10,500	0	42,000						52,500
	<u>232,774</u>	<u>198,620</u>	<u>190,579</u>	<u>192,069</u>	<u>200,731</u>	<u>334,139</u>	<u>206,749</u>	<u>369,462</u>	0	0	0	0	0	<u>1,925,123</u>
	<u>21,734,711</u>	<u>21,284,452</u>	<u>23,369,807</u>	<u>21,831,155</u>	<u>21,228,709</u>	<u>23,606,788</u>	<u>21,733,337</u>	<u>26,319,876</u>	0	0	0	0	0	<u>181,108,835</u>
EXCEDENTE (DEFICIT)	3,005,535	3,329,561	1,340,818	5,106,006	3,014,769	965,943	3,057,450	-1,349,703	0	0	0	0	0	18,470,379


 SONIA REINA SERNA
 Administradora


 MARIA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 Matricula 75511-T


 CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matricula 24279-T