

**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**NIT 900.538.450-6**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

	<u>DICIEMBRE 2014</u>	<u>DICIEMBRE 2013</u>	<u>VARIACION</u>		<u>DICIEMBRE 2014</u>	<u>DICIEMBRE 2013</u>	<u>VARIACION</u>
<u>ACTIVOS</u>	NOTAS			<u>PASIVOS</u>	NOTAS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CAJA GENERAL	752,933	0	752,933	PROVEEDORES	4,402,693 (5)	6,258,317	-1,855,624
CAJA MENOR	151,405	200,000	-48,595	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21,101,613 (6)	7,028,916	14,072,697
BANCOS	46,906,852	33,883,405	13,023,447	RETEFUENTE POR PAGAR	638,946	133,138	505,808
CUENTAS DE AHORRO	0	0	0	RETE ICA POR PAGAR	69,058	33,241	35,827
CXC COPROPIETARIOS	17,464,996 (2)	13,635,576	3,829,420	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9,941,400 (7)	7,500,000	2,441,400
OTRAS CXC	44,131 (3)	0	44,131	FONDOS ESPECIFICOS	0	5,296,956	-5,296,956
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65,320,317</b>	<b>47,718,981</b>	<b>17,601,336</b>	OTROS PASIVOS	833,334 (8)	5,833,338	-5,000,004
				FONDO DE IMPREVISTOS	7,345,992	4,485,000	2,860,992
				CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	453,758 (9)	785,700	-331,942
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>44,786,804</b>	<b>37,354,606</b>	<b>7,432,198</b>
<u>PROP. PLANTA Y EQUIP</u>				<u>PATRIMONIO</u>			
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	EXCEDENTES ACUMULADOS	15,042,499	14,248,971	793,528
EQUIPO COMP. Y COMUN	1,817,200	1,347,200	470,000	EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	10,295,684	793,528	9,502,156
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,008,800	-269,400	-739,400	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25,338,183</b>	<b>15,042,499</b>	<b>10,295,684</b>
<b>TOTAL PROP. PLAN Y EQUI</b>	<b>808,400</b>	<b>1,077,800</b>	<b>-269,400</b>				
<u>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</u>							
SEGUROS Y FIANZAS	3,996,270 (4)	3,600,324	395,946	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>70,124,987</b>	<b>52,397,105</b>	<b>17,727,882</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70,124,987</b>	<b>52,397,105</b>	<b>17,727,882</b>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0				

  
**SONIA REINA SERNA**  
 Administradora

  
**MARIA ELENA FONSECA B.**  
 Revisor Fiscal  
 Matricula 75511-T

  
**CARLOS ALBERTO RIZO VARELA**  
 Contador  
 Matricula 24279-T