

**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**NIT 900.538.450-6**  
**ENERO 2017 - DICIEMBRE 2016**

<b>ACTIVOS</b>	<b>ENERO 2017</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>	<b>VARIACION</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>ENERO 2017</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>	<b>VARIACION</b>
	<b>NOTAS</b>				<b>NOTAS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CAJA GENERAL	0	0	0	FINANCIEROS	0	1.132.279	-1.132.279
CAJA MENOR	400.000	400.000	0	PROVEEDORES	68.019 (4)	68.019	0
BANCOS	1.716.568	0	1.716.568	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19.188.753 (5)	16.746.666	2.442.087
CUENTAS DE AHORRO	0	0	0	RETEFUENTE POR PAGAR	52.444	436.204	-383.760
CXC COPROPIETARIOS	35.645.122 (2)	33.915.947	1.729.175	RETE ICA POR PAGAR	92.087	79.905	12.182
OTRAS CXC	0	0	0	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.500.000 (6)	3.500.000	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.761.690</b>	<b>34.315.947</b>	<b>3.445.743</b>	FONDOS ESPECIFICOS	0	0	0
<b>PROP. PLANTA Y EQUIP</b>				COMPENSACION SALON SOCIAL	700.000	600.000	100.000
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	FONDO DE IMPREVISTOS	14.065.992	13.465.992	600.000
EQUIPO COMP. Y COMUN	3.717.200	3.717.200	0	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	221.000 (7)	0	221.000
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.572.613	-2.497.586	-75.227	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>37.888.295</b>	<b>36.029.065</b>	<b>1.859.230</b>
<b>TOTAL PROP. PLAN Y EQUI</b>	<b>1.144.387</b>	<b>1.219.614</b>	<b>-75.227</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</b>				EXCEDENTES ACUMULADOS	4.169.999	0	4.169.999
SEGUROS Y FIANZAS	3.911.309 (3)	4.663.503	-752.194	EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	759.092	4.169.999	-3.410.907
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>42.817.396</b>	<b>40.199.064</b>	<b>2.618.322</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.929.091</b>	<b>4.169.999</b>	<b>759.092</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>42.817.396</b>	<b>40.199.064</b>	<b>2.618.322</b>
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0

  
**SONIA REINA SERNA**  
 Administradora

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

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