

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

| <u>ACTIVOS</u> | <u>ENERO 2017</u> | <u>DICIEMBRE 2016</u> | <u>VARIACION</u> | <u>PASIVOS</u> | <u>ENERO 2017</u> | <u>DICIEMBRE 2016</u> | <u>VARIACION</u> |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | NOTAS | | | | NOTAS | | |
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 37.761.690 | 34.315.947 | 3.445.743 | FONDOS ESPECIFICOS | 0 | 0 | 0 |
| <u>PROP. PLANTA Y EQUIP</u> | | | | 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 | -2.572.813 | -2.497.586 | -75.227 | TOTAL PASIVO | 37.888.295 | 36.029.065 | 1.859.230 |
| TOTAL PROP. PLAN Y EQUI | 1.144.387 | 1.219.614 | -75.227 | <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</u> | | | | 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 |
| TOTAL ACTIVO | 42.817.386 | 40.199.064 | 2.618.322 | TOTAL PATRIMONIO | 4.929.091 | 4.169.999 | 759.092 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 42.817.386 | 40.199.064 | 2.618.322 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 |

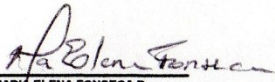

SONIA REINA SERNA
 Administradora


MARIA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 Matrícula 75511-T



CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matrícula 24279-T

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| BANCARIOS | 35.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.700 |
| GASTOS RECAUDO EN LINEA | 44.744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.744 |
| INTERESES PAGADOS | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| AJUSTE AL PESO | 796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 796 |
| COSTOS EJERCICIOS ANTER. | 320.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320.000 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 401.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.240 |
| | 26.681.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.681.508 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) | 759.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.092 |

SONIA REINA SERNA
 Administradora



MARIA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 Matricula 75511-T



CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matricula 24279-T