PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
BALANCE COMPARATIVO
NIT 900.538.450-6
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2013

ACTIVOS	ENERO 2014	NOTAS	DICIEMBRE 2013	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA MENOR	200.000		200.000	0
BANCOS	35.430.290		33.883.405	1.546.885
CUENTAS DE AHORRRO	0		0	0
CXC COPROPIETARIOS	12.708.636	(2)	13.635.576	-926.940
OTRAS CXC	577.431		0	577.431
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.916.357		47.718.981	1.197.376
PROP. PLANTA Y EQUIP				
EQUIPOS DE OFICINA	0		0	0
EQUIPO COMP. Y COMUN	1.347.200		1.347.200	0
DEPRECIACION ACUMULADA	-291.850		-269.400	-22.450
TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI	1.055.350		1.077.800	-22.450
GASTOS PAG. X ANTICIPADO				
SEGUROS Y FIANZAS	3.000.270	(3)	3.600.324	-600.054
TOTAL ACTIVO	52.971.977		52.397.105	574.872
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	0

PASIVOS	ENERO 2014	NOTAS	DICIEMBRE 2013	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
FINANCIERAS	0		0	0
PROVEEDORES	5.821.267	(4)	6.258.317	-437.050
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.104.473	(5)	3.913.959	2.190.514
RETEFUENTE POR PAGAR	15.469		133.138	-117.669
RETE ICA POR PAGAR	4.107		33.241	-29.134
RETEFUENTE CREE	0		0	0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.500.000	(6)	7.500.000	0
FONDOS ESPECIFICOS	5.296.956	(7)	8.411.913	-3.114.957
OTROS PASIVOS	5.416.671	(8)	5.833.338	-416.667
FONDO DE IMPREVISTOS	4.765.000		4.485.000	280.000
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	0		785.700	-785.700
TOTAL PASIVO	34.923.943		37.354.606	-2.430.663
PATRIMONIO				
EXCEDENTES ACUMULADOS	15.042.499		14.248.971	793.528
EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	3.005.535		793.528	2.212.007
TOTAL PATRIMONIO	18.048.034		15.042.499	3.005.535
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	52.971.977		52.397.105	574.872
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0

NYDIA LUCIA ARIZA ORTIZ
Administradora

CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
Contador
Matrícula 24279-T