



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

<u>ACTIVOS</u>	<u>FEBRERO 2017</u>	<u>ENERO 2017</u>	<u>VARIACION</u>	<u>PASIVOS</u>	<u>FEBRERO 2017</u>	<u>ENERO 2017</u>	<u>VARIACION</u>
NOTAS				NOTAS			
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>				<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
CAJA GENERAL	0	0	0	FINANCIEROS	0	0	0
CAJA MENOR	400.000	400.000	0	PROVEEDORES	0	68.019	-68.019
BANCOS	13.084.969	1.716.568	11.368.401	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19.061.786 (5)	19.188.753	-126.967
CUENTAS DE AHORRRO	0	0	0	RETEFUENTE POR PAGAR	82.444	52.444	30.000
CXC COPROPIETARIOS	24.086.592 (2)	35.645.122	-11.558.530	RETE ICA POR PAGAR	4.709	92.087	-87.378
OTRAS CXC	972.300 (3)	0	972.300	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.600.000 (6)	3.500.000	100.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38.543.861</b>	<b>37.761.690</b>	<b>782.171</b>	FONDOS ESPECIFICOS	0	0	0
				FONDO DE IMPREVISTOS	14.031.992	14.065.992	-34.000
<b><u>PROP. PLANTA Y EQUIP</u></b>				CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	0	221.000	-221.000
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36.780.931</b>	<b>37.188.295</b>	<b>-407.364</b>
EQUIPO COMP. Y COMUN	3.717.200	3.717.200	0				
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.648.040	-2.572.813	-75.227	<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>TOTAL PROP. PLAN Y EQUI</b>	<b>1.069.160</b>	<b>1.144.387</b>	<b>-75.227</b>	RESERVA COMPENSACION SALON SOCIAL	1.000.000	700.000	300.000
				EXCEDENTES ACUMULADOS	4.169.999	4.169.999	0
<b><u>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</u></b>				EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	821.206	759.092	62.114
SEGUROS Y FIANZAS	3.159.115 (4)	3.911.309	-752.194	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.991.205</b>	<b>5.629.091</b>	<b>362.114</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>42.772.136</b>	<b>42.817.386</b>	<b>-45.250</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>42.772.136</b>	<b>42.817.386</b>	<b>-45.250</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**TATIANA GONZALEZ**  
 Administradora

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

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