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

ACTIVOS	FEBRERO 2014	NOTAS	ENERO 2014	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA MENOR	200.000		200.000	0
BANCOS	37.001.959		35.430.290	1.571.669
CUENTAS DE AHORRRO	0		0	0
CXC COPROPIETARIOS	10.051.271	(2)	12.708.636	-2.657.365
OTRAS CXC	577.431		577.431	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.830.661		48.916.357	-1.085.696
PROP. PLANTA Y EQUIP				
EQUIPOS DE OFICINA	0		0	0
EQUIPO COMP. Y COMUN	1.347.200		1.347.200	0
DEPRECIACION ACUMULADA	-314.300		-291.850	-22.450
TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI	1.032.900		1.055.350	-22.450
GASTOS PAG. X ANTICIPADO				
SEGUROS Y FIANZAS	2.400.216	(3)	3.000.270	-600.054
TOTAL ACTIVO	51.263.777		52.971.977	-1.708.200
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	0

PASIVOS	FEBRERO 2014	NOTAS	ENERO 2014	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
FINANCIERAS	0		0	0
PROVEEDORES	5.679.267	(4)	5.821.267	-142.000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.524.473	(5)	6.104.473	420.000
RETEFUENTE POR PAGAR	38.800		15.469	23.331
RETE ICA POR PAGAR	14.100		4.107	9.993
RETEFUENTE CREE	0		0	0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.500.000	(6)	7.500.000	0
FONDOS ESPECIFICOS	0		5.296.956	-5.296.956
OTROS PASIVOS	5.000.004	(7)	5.416.671	-416.667
FONDO DE IMPREVISTOS	4.961.832		4.765.000	196.832
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	167.706	(8)	0	167.706
TOTAL PASIVO	29.886.182		34.923.943	-5.037.761
PATRIMONIO				
EXCEDENTES ACUMULADOS	15.042.499		15.042.499	0
EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	6.335.096		3.005.535	3.329.561
TOTAL PATRIMONIO	21.377.595		18.048.034	3.329.561
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	51.263.777		52.971.977	-1.708.200
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0

NYDIA LUCIA ARIZA ORTIZ
Administradora

CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
Contador
Matrícula 24279-T