


PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
BALANCE COMPARATIVO
NIT 900.538.450-6
JUNIO - MAYO 2017

ACTIVOS	<u>JUNIO 2017</u>	<u>MAYO 2017</u>	<u>VARIACION</u>	PASIVOS	<u>JUNIO 2017</u>	<u>MAYO 2017</u>	<u>VARIACION</u>
	NOTAS				NOTAS		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA GENERAL	0	0	0	FINANCIEROS	0	0	0
CAJA MENOR	500.000	400.000	100.000	PROVEEDORES	11.563	0	11.563
BANCOS	13.811.130	16.126.063	-2.314.933	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	22.822.342 (5)	19.272.512	3.549.830
CUENTAS DE AHORRRO	1.092.572	1.089.900	2.672	RETEFUENTE POR PAGAR	187.890	204.844	-16.954
CXC COPROPIETARIOS	35.825.964 (2)	34.389.964	1.436.000	RETE ICA POR PAGAR	39.412	51.604	-12.192
OTRAS CXC	290.950 (3)	122.500	168.450	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.650.000 (6)	7.600.000	-3.950.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>51.520.616</u>	<u>52.128.427</u>	<u>-607.811</u>	FONDOS ESPECIFICOS	0	0	0
PROP. PLANTA Y EQUIP				FONDO DE IMPREVISTOS	15.163.992	14.880.992	283.000
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	962.000 (7)	1.253.900	-291.900
EQUIPO COMP. Y COMUN	3.717.200	3.717.200	0	TOTAL PASIVO	<u>42.837.199</u>	<u>43.263.852</u>	<u>-426.653</u>
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.948.948	-2.873.721	-75.227	PATRIMONIO			
TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI	<u>768.252</u>	<u>843.479</u>	<u>-75.227</u>	RESERVA COMPENSACION SALON SOCIAL	1.200.000	1.200.000	0
GASTOS PAG. X ANTICIPADO				EXCEDENTES ACUMULADOS	4.169.999	4.169.999	0
SEGUROS Y FIANZAS	150.339 (4)	902.533	-752.194	EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	4.232.009	5.240.588	-1.008.579
TOTAL ACTIVO	<u>52.439.207</u>	<u>53.874.439</u>	<u>-1.435.232</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>9.602.008</u>	<u>10.610.587</u>	<u>-1.008.579</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>52.439.207</u>	<u>53.874.439</u>	<u>-1.435.232</u>
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0


TATIANA GONZÁLEZ
 Administradora

MARÍA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 Matrícula 75511-T


CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matrícula 24279-T

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS													
CUOTA DE ADMINISTRACION	26.431.000	26.431.000	26.431.000	33.823.000	28.279.000	28.279.000							169.674.000
DESCUENTO PRONTO PAGO	0	0	0	0	0	0							0
MULTAS ASAMBLEA Y OTRAS	0	0	0	1.052.000	0	210.000							1.262.000
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0							0
	<u>26.431.000</u>	<u>26.431.000</u>	<u>26.431.000</u>	<u>34.875.000</u>	<u>28.279.000</u>	<u>28.489.000</u>	0	0	0	0	0	0	<u>170.936.000</u>
INTERESES RECIBIDOS	0	0	0	0	664	2.672							3.336
INTERESES DE MORA	609.600	648.700	441.900	477.500	539.100	597.700							3.314.500
AJUSTE AL PESO	0	531	444	0	0	0							975
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0							0
(8) APROVECHAMIENTOS	400.000	0	550.000	0	0	0							950.000
OTROS	0	0	2.305	0	0	0							2.305
	<u>1.009.600</u>	<u>649.231</u>	<u>994.649</u>	<u>477.500</u>	<u>539.764</u>	<u>600.372</u>	0	0	0	0	0	0	<u>4.271.116</u>
TOTAL INGRESOS	<u>27.440.600</u>	<u>27.080.231</u>	<u>27.425.649</u>	<u>35.352.500</u>	<u>28.818.764</u>	<u>29.089.372</u>	0	0	0	0	0	0	<u>175.207.116</u>
GASTOS													
SERVICIO DE ADMINISTRACION	1.575.000	1.500.000	1.800.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000							9.690.000
ASESORIA FINANCIERA	482.000	482.000	482.000	482.000	618.000	516.000							3.096.000
ASESORIA JURIDICA	0	300.000	0	0	0	0							300.000
REVISORIA FISCAL	389.000	389.000	389.000	497.000	416.000	416.000							2.496.000
SEGUROS	752.194	752.194	752.194	752.194	752.194	752.194							4.513.184
SERVICIO DE ASEO	3.792.870	3.792.870	3.822.870	3.822.870	3.792.870	3.792.870							22.817.220
SERVICIO DE VIGILANCIA	14.093.498	14.093.498	14.093.498	14.093.498	14.093.498	14.093.498							84.580.988
FUMIGACION	450.000	0	0	0	280.000	170.000							900.000
SERV.ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	474.796	985.553	1.263.517	765.738	800.000	176.811							4.466.215
SERVICIO DE ENERGIA	3.031.802	2.868.704	3.051.067	2.988.390	3.000.000	3.161.538							18.101.301
SERVICIO TELEFONICO	0	163.994	88.993	82.993	96.294	93.717							525.991
SERVICIO CORREO	0	12.500	0	4.000	0	0							16.500
REPARACIONES LOC.-ZONAS COMUNES	60.000	120.800	9.000	520.000	2.680.000	227.000							3.616.800
MANTENIMIENTO PISCINA	0	0	0	392.700	0	0							392.700
ANALISIS BATERIOLOGICO PISCINA	0	0	0	0	0	0							0
MANTENIMIENTO ELECTRICO	20.000	0	801.805	0	294.500	411.320							1.527.625
MANTENIMIENTO HIDRAULICO	0	0	0	0	0	1.200.000							1.200.000
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	0	0	0	0	0	0							0
ANALISIS BATERIOLOGICO TANQUES	0	0	0	0	0	0							0
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	0	112.800	0	143.000	58.100	33.560							347.460
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	195.440	114.240	114.240	113.280	0	228.480							765.680
RECARGA EXTINTORES	0	0	0	0	0	797.000							797.000
MANTENIMIENTO CITOFONOS	0	71.400	0	0	0	41.650							113.050
MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	0	0	160.000	0	340.000	0							500.000
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	81.991	117.480	87.730	0	0	184.060							471.261
MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0							0
MANTENIMIENTO TURCO	0	0	0	0	0	0							0
MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	0	0	0	0	261.800	0							261.800
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0	0	157.080	0	70.000	0							227.080
DEPRECIACIONES	75.227	75.227	75.227	75.227	75.227	75.227							451.362
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	0	0	107.450	0	161.005	0							268.455
PAPELERIA-FOTOCOPIA	46.150	47.100	0	21.500	11.500	60.850							187.100
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	272.700	0							272.700
TAXIS Y BUSES	0	85.400	35.000	30.000	30.000	0							180.400
FONDO IMPREVISTOS	600.000	-34.000	283.000	283.000	283.000	283.000							1.698.000
ATENCIONES - CELEBRACIONES	0	0	124.605	0	283.235	15.500							423.340
GASTOS NAVIDEÑOS	160.500	0	0	0	0	0							160.500
GASTOS ASAMBLEA	0	484.920	1.176.350	0	0	1.142.400							2.803.670
NOTARIALES Y DE REGISTRO	0	0	10.948	0	0	0							10.948
MANTTO GIMNASIO	0	0	0	0	0	384.000							384.000
MANTTO JUEGOS INFANTILES	0	0	0	250.000	0	0							250.000
(9) OTROS	0	237.000	132.200	86.200	58.200	140.100							653.700
	<u>26.280.268</u>	<u>26.772.680</u>	<u>29.017.774</u>	<u>27.144.590</u>	<u>30.231.123</u>	<u>30.001.575</u>	0	0	0	0	0	0	<u>169.448.010</u>


BANCARIOS
 GASTOS RECAUDO EN LINEA
 INTERESES PAGADOS
 AJUSTE AL PESO
 COSTOS EJERCICIOS ANTER.
 IMPUESTOS ASUMIDOS

35.700	200.136	35.700	35.700	570.659	35.700									913.595
44.744	45.220	44.268	44.744	48.552	56.644									284.172
0	0	0	0	0	0									0
796	81	0	1.158	356	552									2.943
320.000	0	0	0	0	0									320.000
0	0	1.947	960	0	3.480									6.387
401.240	245.437	81.915	82.562	619.567	96.376	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.097
26.681.508	27.018.117	29.099.689	27.227.152	30.850.690	30.097.951	0	0	0	0	0	0	0	0	170.975.107
759.092	62.114	-1.674.040	8.125.348	-2.031.926	-1.008.579	0	0	0	0	0	0	0	0	4.232.009

EXCEDENTE (DEFICIT)

TATIANA GONZALEZ
 Administradora

MARIA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 Matrícula 76511-T


 CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matrícula 24279-T