


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

	<i>lvaro</i> <u>FEBRERO 2017</u>	<u>FEBRERO 2017</u>	<u>VARIACION</u>		<i>Perez</i> <u>FEBRERO 2017</u>	<u>FEBRERO 2017</u>	<u>VARIACION</u>
<u>ACTIVOS</u>	NOTAS			<u>PASIVOS</u>	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	0	0
BANCOS	9.988.255	13.084.969	-3.096.714	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	18.912.672 (5)	19.061.786	-149.114
CUENTAS DE AHORRO	1.000.000	0	1.000.000	RETEFUENTE POR PAGAR	139.251	82.444	56.807
CXC COPROPIETARIOS	27.230.362 (2)	24.086.592	3.143.770	RETE ICA POR PAGAR	23.591	4.709	18.882
OTRAS CXC	502.200 (3)	972.300	-470.100	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.800.000 (6)	3.600.000	200.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>39.120.817</u>	<u>38.543.861</u>	<u>576.956</u>	FONDOS ESPECIFICOS	0	0	0
<b><u>PROP. PLANTA Y EQUIP</u></b>				FONDO DE IMPREVISTOS	14.314.992	14.031.992	283.000
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	914.000	0	914.000
EQUIPO COMP. Y COMUN	3.717.200	3.717.200	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>38.104.506</u>	<u>36.780.931</u>	<u>1.323.575</u>
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.723.267	-2.648.040	-75.227	<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI</b>	<u>993.933</u>	<u>1.069.160</u>	<u>-75.227</u>	RESERVA COMPENSACION SALON SOCIAL	1.100.000	1.000.000	100.000
<b><u>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</u></b>				EXCEDENTES ACUMULADOS	4.169.999	4.169.999	0
SEGUROS Y FIANZAS	2.406.921 (4)	3.159.115	-752.194	EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	-852.834	821.206	-1.674.040
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>42.521.671</u>	<u>42.772.136</u>	<u>-250.465</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>4.417.165</u>	<u>5.991.205</u>	<u>-1.574.040</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>42.521.671</u>	<u>42.772.136</u>	<u>-250.465</u>
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

  
**TATIANA GONZALEZ**  
 Administradora

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

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



BANCARIOS	35.700	200.136	35.700											271.536
GASTOS RECAUDO EN LINEA	44.744	45.220	44.268											134.232
INTERESES PAGADOS	0	0	0											0
AJUSTE AL PESO	796	81	0											877
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	320.000	0	0											320.000
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	1.947											1.947
	401.240	245.437	81.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728.592
	26.681.508	27.016.117	29.099.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.799.314
EXCEDENTE (DEFICIT)	759.092	62.114	-1.674.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852.834

\_\_\_\_\_  
**TATIANA GONZALEZ**  
 Administradora

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

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