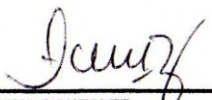
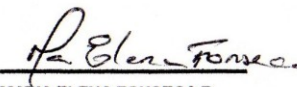


**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**NIT 900.538.450-6**  
**MAYO - ABRIL 2017**

<u>ACTIVOS</u>	<u>MAYO 2017</u>	<u>ABRIL 2017</u>	<u>VARIACION</u>	<u>PASIVOS</u>	<u>MAYO 2017</u>	<u>ABRIL 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	0	0
BANCOS	16.126.063	17.805.046	-1.678.983	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19.272.512 (5)	19.542.712	-270.200
CUENTAS DE AHORRO	1.089.900	1.000.000	89.900	RETEFUENTE POR PAGAR	204.844	77.644	127.200
CXC COPROPIETARIOS	34.389.964 (2)	29.540.064	4.849.900	RETE ICA POR PAGAR	51.604	10.482	41.122
OTRAS CXC	122.500 (3)	519.700	-397.200	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.600.000 (6)	3.800.000	3.800.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52.128.427</b>	<b>49.264.810</b>	<b>2.863.617</b>	FONDOS ESPECIFICOS	0	0	0
				FONDO DE IMPREVISTOS	14.880.992	14.597.992	283.000
<b><u>PROP. PLANTA Y EQUIP</u></b>				CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	1.253.900 (7)	1.266.900	-13.000
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>43.263.852</b>	<b>39.295.730</b>	<b>3.968.122</b>
EQUIPO COMP. Y COMUN	3.717.200	3.717.200	0				
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.873.721	-2.798.494	-75.227	<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI</b>	<b>843.479</b>	<b>918.706</b>	<b>-75.227</b>	RESERVA COMPENSACION SALON SOCIAL	1.200.000	1.100.000	100.000
				EXCEDENTES ACUMULADOS	4.169.999	4.169.999	0
<b><u>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</u></b>				EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	5.240.588	7.272.514	-2.031.926
SEGUROS Y FIANZAS	902.533 (4)	1.654.727	-752.194	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.610.587</b>	<b>12.542.513</b>	<b>-1.931.926</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53.874.439</b>	<b>51.838.243</b>	<b>2.036.196</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>53.874.439</b>	<b>51.838.243</b>	<b>2.036.196</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0

  
**TATIANA GONZALEZ**  
 Administradora

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

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



BANCARIOS	35.700	200.136	35.700	35.700	570.659										877.895
GASTOS RECAUDO EN LINEA	44.744	45.220	44.268	44.744	48.552										227.528
INTERESES PAGADOS	0	0	0	0	0										0
AJUSTE AL PESO	796	81	0	1.158	356										2.391
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	320.000	0	0	0	0										320.000
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	1.947	960	0										2.907
	<b>401.240</b>	<b>245.437</b>	<b>81.915</b>	<b>82.562</b>	<b>619.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430.721</b>
	<b>26.681.508</b>	<b>27.018.117</b>	<b>29.099.689</b>	<b>27.227.152</b>	<b>30.850.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.877.156</b>
EXCEDENTE (DEFICIT)	759.092	62.114	-1.674.040	8.125.348	-2.031.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.240.588

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

  
MARIA ELENA FONSECA B.  
Revisor Fiscal  
Matricula 75511-T

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