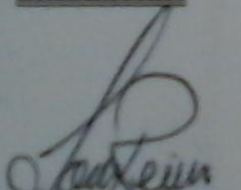
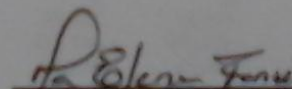
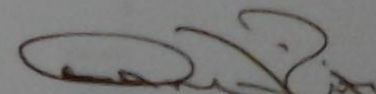


PENABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
BALANCE COMPARATIVO
NIT 900.538.450-6
OCTUBRE - SEPTIEMBRE 2014

ACTIVOS	OCTUBRE 2014	SEPTIEMBRE 2014	VARIACION	PASIVOS	OCTUBRE 2014	SEPTIEMBRE 2014	VARIACION
	NOTAS				NOTAS		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CASH MENOR	400,000	200,000	200,000	FINANCIERAS	0	0	0
BANCOS	57,818,549	57,611,219	207,330	PROVEEDORES	5,911,839 (5)	6,080,917	-169,078
CUENTAS DE AHORRRO	0	0	0	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20,195,693 (6)	23,388,804	-3,193,121
C/C COPROPIETARIOS	14,223,446 (2)	13,981,428	242,018	RETEFUENTE POR PAGAR	85,659	126,337	-40,678
TRAS CXC	3,175,808 (3)	4,285,000	-1,109,192	RETE ICA POR PAGAR	19,743	31,478	-11,735
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,617,803	76,077,647	-459,844	RETEFUENTE CREE	0	0	0
PROP. PLANTA Y EQUIP				PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9,792,800 (7)	10,082,800	-290,000
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	FONDOS ESPECIFICOS	0	0	0
EQUIPO COMP. Y COMUN	1,817,200	1,347,200	470,000	OTROS PASIVOS	1,666,668 (8)	2,083,335	-416,667
DEPRECIACION ACUMULADA	-963,900	-471,450	-492,450	FONDO DE IMPREVISTOS	6,869,160	6,630,744	238,416
TOTAL PROP. PLAN Y EQUIP	853,300	875,750	-22,450	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	453,758 (9)	447,400	6,358
GASTOS PAG. X ANTICIPADO				TOTAL PASIVO	44,995,310	48,871,815	-3,876,505
PREPAGOS Y FIANZAS	5,295,350 (4)	5,929,890	-644,540	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO	81,756,453	82,883,287	-1,126,834	EXCEDENTES ACUMULADOS	15,042,499	15,042,499	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	21,718,644	18,968,973	2,749,671
				TOTAL PATRIMONIO	36,761,143	34,011,472	2,749,671
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	81,756,453	82,883,287	-1,126,834
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0


SONIA REINA SERNA
Administradora


MARIA ELENA FONSECA B.
Revisor Fiscal
Matrícula 75511-T



CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
Contador
Matrícula 24279-T

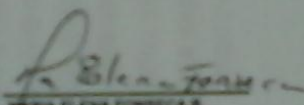
PERBLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014

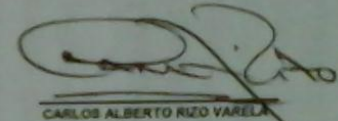
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS													
CUOTA DE ADMINISTRACION	24,080,000	24,080,000	24,080,000	24,080,000	24,080,000	24,081,800	24,081,800	24,081,800	24,081,800	24,081,800			240,809,000
MULTAS ASAMBLEA Y OTRAS	0	0	0	2,214,500	-322,500	-107,500	0	0	0	0			1,784,500
CUOTAS EXTRACORRIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	24,080,000	24,080,000	24,080,000	26,294,500	23,757,500	23,974,300	24,081,800	24,081,800	24,081,800	24,081,800	0	0	242,593,500
INTERESES RECIBIDOS													
INTERESES DE MORIA	242,000	108,700	211,300	224,900	88,000	181,084	291,500	471,700	328,600	311,400			2,440,194
JUSTE AL PESO	1,579	7,648	2,658	1,094	1,311	670	820	8	566	478			16,828
PROVECHAMIENTOS-DESCUENTOS	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	421,047			4,171,050
	660,246	534,013	630,625	642,661	485,978	598,431	708,987	888,373	745,833	732,925	0	0	6,628,072
TOTAL INGRESOS	24,740,246	24,614,013	24,710,625	26,937,161	24,243,478	24,572,731	24,790,787	24,970,173	24,827,633	24,814,725	0	0	249,221,572
ASTOS													
SERVICIO DE ADMINISTRACION	1,200,000	1,200,000	1,262,000	1,254,000	916,600	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000			12,182,600
SESORIA FINANCIERA	420,000	420,000	420,000	485,600	438,900	438,900	438,900	438,900	438,900	438,900			4,389,000
SESORIA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000			208,000
SESORIA FISCAL	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	350,000	350,000	350,000	350,000			3,500,000
SERVICIOS	600,054	600,054	600,054	600,054	600,054	600,054	0	1,160,100	644,500	644,540			6,049,464
SERVICIO DE ASEO	2,445,852	2,632,603	2,555,916	2,555,916	2,555,916	2,620,916	2,555,916	2,555,916	2,072,602	1,022,366			23,773,919
SERVICIO DE VIGILANCIA	11,841,196	11,841,196	11,841,196	11,915,177	11,841,196	11,841,196	11,841,196	11,841,196	11,841,196	11,841,196			118,485,941
ABOGACION	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000			480,000
SERV. ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	486,805	403,355	314,488	438,140	338,510	326,329	29,780	347,668	324,686	166,025			3,176,765
SERVICIO DE ENERGIA	2,482,284	2,472,629	2,417,678	2,519,506	1,419,619	2,163,894	2,377,748	1,834,931	1,654,955	1,488,525			20,831,769
SERVICIO TELEFONICO	89,621	81,425	88,300	130,659	129,870	130,536	122,444	115,414	164,025	94,025			1,146,619
SERVICIO CORREO	24,500	13,200	0	0	0	0	3,400	0	19,200	3,300			63,600
REPARACIONES LOC.-ZONAS COMUNES	623,900	-102,000	104,400	420,000	13,300	364,900	487,870	2,824,004	3,106,113	112,000			8,054,487
INTENIMIENTO-INSUMOS PISCINA	146,850	174,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0			372,850
ANALISIS BACTERIOLOGICO PISCINA	0	0	75,449	75,449	75,449	75,449	75,449	75,449	75,449	75,449			603,592
INTENIMIENTO ELECTRICO	197,200	205,000	116,000	145,000	139,200	390,000	674,000	1,039,199	241,772	536,792			3,686,163
INTENIMIENTO HIDRAULICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
INTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	0	0	36,366	36,366	190,086	-7,134	36,366	36,366	-50,634	547,925			825,688
ANALISIS BACTERIOLOGICO TANQUES	0	0	18,964	18,964	18,964	18,964	18,964	18,964	103,164	18,964			235,912
INTENIMIENTO ZONAS VERDES	0	510,000	80,000	180,000	113,647	0	0	373,000	150,000	0			1,406,647
INTENIMIENTO MOTOBOMBAS	0	0	0	104,400	0	0	208,800	0	104,400	0			417,600
CARGA EXTINTORES	0	0	0	0	0	860,000	48,000	0	0	0			908,000
INTENIMIENTO CITOFONOS	0	0	148,480	0	0	0	0	92,800	0	0			241,280
INTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	335,600			485,600
INTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	75,400	162,400	145,000			382,800
INTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
INTENIMIENTO TURCO	0	0	106,000	36,000	0	-36,000	0	0	0	0			106,000
INTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	0	0	174,000	0	0	0	0	0	0	0			174,000
INTENIMIENTO TRANSFORMADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
INTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0			20,000
RECIBACIONES	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	492,450			694,500
INTENIMIENTOS ASEO CAFETERIA	25,100	149,613	452,312	394,589	452,156	357,029	557,628	360,961	440,161	332,236			3,431,985
ELABORACION FOTOCOPIA	44,725	31,275	287,134	0	31,379	89,400	118,581	69,630	161,486	50,882			894,492
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	453,800	0	0	0	0	0	0	0	0	252,560			706,360
RENTAS Y BUSES	45,400	14,400	21,300	57,300	50,000	16,500	34,000	5,000	33,000	1,700			278,600
COSTOS IMPREVISTOS	280,000	196,832	238,416	238,416	238,416	238,416	238,416	238,416	238,416	238,416			2,384,160
CONFERENCIAS - CELEBRACIONES	0	0	0	0	124,286	213,450	0	600,000	199,800	739,600			1,877,136
COSTOS ASAMBLEA	0	0	1,305,200	0	60,000	0	0	0	294,000	0			1,659,200
COSTOS FISCALES Y DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000			45,000
OTROS	71,900	19,600	341,127	71,100	57,000	7,400	36,700	124,650	80,700	62,400			672,577
	21,901,937	21,085,632	23,179,228	21,639,086	21,027,978	23,272,649	21,526,588	25,050,414	24,122,741	21,735,653	0	0	225,942,306

BANCARIOS	123,084	87,870	87,870	87,870	87,870	215,302	87,870	224,156	87,870	215,302			1,305,014
GASTOS RECALCULO EN LINEA	108,690	110,732	102,898	103,636	111,880	107,288	118,872	102,696	115,428	113,236			1,086,154
INTERESES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
AJUSTE AL PESO	0	18	13	583	581	1,049	7	660	0	663			3,054
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	10,500	0	42,000	3,000	0			55,500
	232,774	198,620	190,779	192,069	200,731	334,136	206,749	360,452	206,298	329,201	0	0	2,490,62
	21,734,711	21,294,452	21,360,807	21,831,155	21,228,706	23,606,788	21,733,337	26,319,876	24,329,039	22,065,054	0	0	227,502,0.
EXCEDENTE (DEFICIT)	3,005,525	3,329,581	1,340,818	5,106,006	3,014,789	965,943	3,057,450	-1,349,703	498,584	2,749,871	0	0	21,718,0


 DIANA REINA
 Administradora


 MARIA ELENA FONSECA S.
 Revisor Fiscal
 Matricula 79811-7


 CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matricula 24279-T