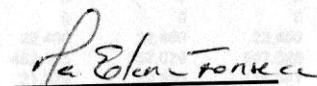



**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**NIT 900.538.450-6**  
**SEPTIEMBRE - AGOSTO 2014**

ACTIVOS	SEPTIEMBRE 2014	AGOSTO 2014	VARIACION	PASIVOS	SEPTIEMBRE 2014	AGOSTO 2014	VARIACION
	NOTAS				NOTAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CAJA MENOR	200,000	200,000	0	FINANCIERAS	0	0	0
BANCOS	57,611,219	61,783,776	-4,172,557	PROVEEDORES	6,080,917 (5)	5,911,839	169,078
CUENTAS DE AHORRO	0	0	0	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	23,388,804 (6)	30,032,169	-6,643,365
CXC COPROPIETARIOS	13,981,428 (2)	14,987,956	-1,006,528	RETEFUENTE POR PAGAR	126,337	196,229	-69,892
OTRAS CXC	4,285,000 (3)	4,285,000	0	RETE ICA POR PAGAR	31,478	45,077	-13,599
				RETEFUENTE CREE	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76,077,647</b>	<b>81,256,732</b>	<b>-5,179,085</b>	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10,082,800 (7)	10,138,800	-56,000
				FONDOS ESPECIFICOS	0	0	0
<b>PROP. PLANTA Y EQUIP</b>				OTROS PASIVOS	2,083,335 (8)	2,500,002	-416,667
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	FONDO DE IMPREVISTOS	6,630,744	6,392,328	238,416
EQUIPO COMP. Y COMUN	1,347,200	1,347,200	0	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	447,400 (9)	0	447,400
DEPRECIACION ACUMULADA	-471,450	-449,000	-22,450	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48,871,815</b>	<b>55,216,444</b>	<b>-6,344,629</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL PROP. PLAN Y EQUI</b>	<b>875,750</b>	<b>898,200</b>	<b>-22,450</b>	EXCEDENTES ACUMULADOS	15,042,499	15,042,499	0
				EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	18,968,973	18,470,379	498,594
<b>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</b>				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>34,011,472</b>	<b>33,512,878</b>	<b>498,594</b>
SEGUROS Y FIANZAS	5,929,890 (4)	6,574,390	-644,500				
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>82,883,287</b>	<b>88,729,322</b>	<b>-5,846,035</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>82,883,287</b>	<b>88,729,322</b>	<b>-5,846,035</b>				
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0				

  
**SONIA REINA SERNA**  
 Administradora

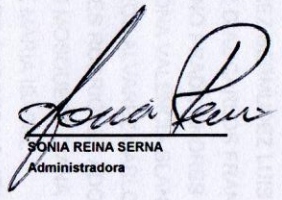
  
**MARIA ELENA FONSECA B.**  
 Revisor Fiscal  
 Matricula 75511-T

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

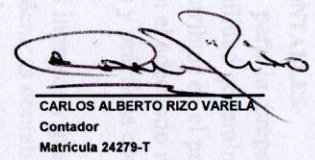
**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II**  
**ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>													
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				216,727,200
MULTAS ASAMBLEA Y OTRAS	0	0	0	2,214,500	-322,500	-107,500	0	0	0				1,784,500
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	<u>24,080,000</u>	<u>24,080,000</u>	<u>24,080,000</u>	<u>26,294,500</u>	<u>23,757,500</u>	<u>23,974,300</u>	<u>24,081,800</u>	<u>24,081,800</u>	<u>24,081,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>218,511,700</u>
INTERESES RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
INTERESES DE MORA	242,000	109,700	211,300	224,900	68,000	181,094	291,500	471,700	328,600				2,128,794
AJUSTE AL PESO	1,579	7,646	2,658	1,094	1,311	670	820	6	566				16,350
APROVECHAMIENTOS-DESCUENTOS	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667				3,750,003
	<u>660,246</u>	<u>534,013</u>	<u>630,625</u>	<u>642,661</u>	<u>485,978</u>	<u>598,431</u>	<u>708,987</u>	<u>888,373</u>	<u>745,833</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,895,147</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>24,740,246</u>	<u>24,614,013</u>	<u>24,710,625</u>	<u>26,937,161</u>	<u>24,243,478</u>	<u>24,572,731</u>	<u>24,790,787</u>	<u>24,970,173</u>	<u>24,827,633</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>224,406,847</u>
<b>GASTOS</b>													
SERVICIO DE ADMINISTRACION	1,200,000	1,200,000	1,362,000	1,254,000	916,600	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000				10,932,600
ASESORIA FINANCIERA	420,000	420,000	420,000	495,600	438,900	438,900	438,900	438,900	438,900				3,950,100
ASESORIA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
REVISORIA FISCAL	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	350,000	350,000	350,000				3,150,000
SEGUROS	600,054	600,054	600,054	600,054	600,054	600,054	0	1,160,100	644,500				5,404,924
SERVICIO DE ASEO	2,445,852	2,832,603	2,555,916	2,555,916	2,555,916	2,620,916	2,555,916	2,555,916	2,072,602				22,751,553
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				106,644,745
FUMIGACION	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0				240,000
SERV. ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	486,805	403,355	314,486	438,140	339,510	326,329	29,760	347,668	324,686				3,010,739
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				19,343,244
SERVICIO TELEFONICO	89,921	81,425	88,300	130,659	129,870	130,536	122,444	115,414	164,025				1,052,594
SERVICIO CORREO	24,500	13,200	0	0	0	0	3,400	0	19,200				60,300
REPARACIONES LOC.-ZONAS COMUNES	623,900	-102,000	104,400	420,000	13,300	364,900	487,870	2,924,004	3,106,113				7,942,487
MANTENIMIENTO-INSUMOS PISCINA	146,850	174,000	52,000	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				528,143
MANTENIMIENTO ELECTRICO	197,200	205,000	116,000	145,000	139,200	390,000	674,000	1,039,199	241,772				3,147,371
MANTENIMIENTO HIDRAULICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	0	0	36,366	36,366	190,066	-7,134	36,366	36,366	-50,634				277,762
ANALISIS BACTERIOLOGICO TANQUES	0	0	18,964	18,964	18,964	18,964	18,964	18,964	103,164				216,948
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	0	510,000	80,000	180,000	113,647	0	0	373,000	150,000				1,406,647
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	0	0	0	104,400	0	0	208,800	0	104,400				417,600
RECARGA EXTINTORES	0	0	0	0	0	860,000	48,000	0	0				908,000
MANTENIMIENTO CITOFONOS	0	0	148,480	0	0	0	0	92,800	0				241,280
MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0				150,000
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	75,400	162,400				237,800
MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
MANTENIMIENTO TURCO	0	0	106,000	36,000	0	-36,000	0	0	0				106,000
MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	0	0	174,000	0	0	0	0	0	0				174,000
MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0				20,000
DEPRECIACIONES	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450				202,050
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	25,100	149,813	452,312	304,589	452,156	357,029	557,628	360,961	440,161				3,099,749
PAPELERIA-FOTOCOPIA	44,725	31,275	287,134	0	31,379	89,400	118,581	69,630	161,486				833,610
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	453,800	0	0	0	0	0	0	0	0				453,800
TAXIS Y BUSES	45,400	14,400	21,300	57,300	50,000	16,500	34,000	5,000	33,000				276,900
FONDO IMPREVISTOS	280,000	196,832	238,416	238,416	238,416	238,416	238,416	238,416	238,416				2,145,744
ATENCIONES - CELEBRACIONES	0	0	0	0	124,286	213,450	0	600,000	199,800				1,137,536
GASTOS ASAMBLEA	0	0	1,305,200	0	60,000	0	0	0	294,000				1,659,200
NOTARIALES Y DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
(9) OTROS	71,900	19,600	341,127	71,100	57,000	7,400	36,700	124,650	80,700				810,177

BANCARIOS	123,004	87,870	87,870	87,870	87,870	215,302	87,870	224,106	87,870			1,089,712	
GASTOS RECAUDO EN LINEA	100,000	110,732	102,696	103,636	111,880	107,288	118,872	102,696	115,428			982,918	
INTERESES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
AJUSTE AL PESO	0	18	13	563	981	1,049	7	660	0			3,291	
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	10,500	0	42,000	3,000			55,500	
	232,774	198,620	190,579	192,069	200,731	334,139	206,749	369,462	206,298	0	0	0	2,131,421
	21,734,711	21,284,452	23,369,807	21,831,155	21,228,709	23,606,788	21,733,337	26,319,876	24,329,039	0	0	0	205,437,874
EXCEDENTE (DEFICIT)	3,005,535	3,329,561	1,340,818	5,106,006	3,014,769	965,943	3,057,450	-1,349,703	498,594	0	0	0	18,968,973

  
**SONIA REINA SERNA**  
 Administradora

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

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