

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPAS I Y II
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

Para los registros contables y para la preparación de estados financieros por disposición legal debe observar principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia establecidos por las normas legales, cuyo objetivo es contribuir en el proceso de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la unidad, orientándolos en el adecuado manejo de sus ingresos y egresos.

Entre las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado en concordancia con lo anterior, tenemos:

- a) Para el reconocimiento de los ingresos y gastos se ha utilizado la base de la causación, en los términos a que se refieren las normas y técnicas contables.
- b) La propiedad, planta y equipo se registran por su costo de adquisición; y su depreciación se calcula sobre la vida útil estimada utilizando el método de línea recta y se aplica anualmente.
- c) Se registran como diferidos los gastos por concepto de seguros, los cuales son amortizados durante el período de vigencia de las pólizas respectivas.

2. CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS:

| CASA | PROPIETARIO | ADMON | INTERESES |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | CUARTAS SCARPETTA JOSE JOAQUIN | 350.208 | 0 |
| 3 | SAMBONI LASSO WILLIAM STIVEN | 255.738 | 0 |
| 5 | CASTRO JOSE ARBEY | 1.300.000 | 55.064 |
| 6 | VARGAS TENORIO NAYI CECILIA | 1.200.000 | 48.183 |
| 7 | CARVAJAL ORREGO MARIA LIBIA | 59.329 | 0 |
| 8 | AGUIRRE DE MURILLAS NORA | -256.333 | 0 |
| 9 | MENDIETA CARDONA CLAUDIA PATRICIA | 10.018 | 0 |
| 10 | PINO MORENO SAYDA | 520.466 | 6.208 |
| 13 | VAN HORSSSEN BASTIAN | 255.896 | 0 |
| 16 | TRIVIÑO VARGAS CIRZA CECILIA | 273.337 | 0 |
| 18 | COLLAZOZ LOPEZ ANDRES FABIAN | 295.697 | 1.049 |
| 20 | FLOREZ CORREA NANCY DE JESUS | 250.000 | 0 |
| 21 | GIRALDO PARRA FERNANDO | 21.965 | 0 |
| 22 | ALVAREZ BERMUDEZ LUIS SILVERIO | 1.391.667 | 61.373 |
| 23 | MOLINA LOPEZ JOSE GABRIEL | -250.000 | 0 |
| 24 | PEREZ DIAZ CARLOS FRANCISCO | 728.033 | 0 |
| 26 | CARDONA MOLINA WILLINTON | 1.116.667 | 42.448 |
| 27 | LOZANO CUESTA GABRIEL | 249.560 | 0 |
| 28 | MORENO PRADO ANDRES EDUARDO | 16.235 | 0 |
| 30 | VIVIEROS ALVAREZ CARLOS ENRIQUE | 713.333 | 15.531 |
| 32 | NATES MOSQUERA DIANA XIMENA | -11.333 | 0 |
| 37 | OSSA MURILLO YOLANDA | 249.999 | 0 |
| 38 | SOLARTE GARCES HOMER ARTURO | -4.603 | 0 |
| 41 | AGUDELO LENIS ROSEMBERG | 201.181 | 0 |
| 42 | MUÑOZ CARLOS ALBERTO | 141.667 | 0 |
| 43 | SANTACRUZ FLOREZ MANUEL JESUS | 260.329 | 0 |
| 44 | PAZOS VIVAS SONIA STELLA | 0 | 5.738 |
| 45 | GIRALDO GARAY JUAN CARLOS | 249.334 | 0 |
| 47 | GONZALEZ SANCLEMENTE MARIO ARTURO | 825.000 | 20.658 |

| | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 48 | CASTRO OLIVERA HUGO | -250.000 | 0 |
| 49 | MESA ALEJANDRO/ PEÑA PATRICIA A. | 25.000 | 0 |
| 50 | IDROBO LUNA YENNY LORENA | 491.667 | 0 |
| 51 | BEDOYA MARIA CRISTINA | -250.000 | 0 |
| 56 | AGUDELO RAMIREZ GLORIA VENUS | 250.000 | 0 |
| 58 | MALDONADO JORGE | 658.334 | 9.372 |
| 60 | CARDONA LOPEZ MONICA | 616.667 | 8.416 |
| 61 | GONZALEZ HUGO ALBERTO | 250.000 | 0 |
| 64 | LOPEZ EDUARDO JOSE | 258.033 | 0 |
| 67 | SALAZAR MARCO AURELIO | 100.000 | 0 |
| 68 | TAMAYO CASTRO OSWALDO | -8.333 | 0 |
| 69 | LLANO PERDOMO CAMILO ANDRES | 250.000 | 0 |
| 71 | KUSING JULIAN ANDRES | 483.333 | 0 |
| 74 | ESCOBAR VICTOR LIBARDO | 375.000 | 0 |
| 75 | CONDOR MORALES VERONICA ALEXANDRA | 83.333 | 0 |
| 76 | VELEZ RAMIREZ GABRIEL JAIME | 83.333 | 0 |
| 78 | GARCIA SABOGAL ALBA PATRICIA | -1.262 | 0 |
| 79 | QUESADA VILLAMIL JORGE HUMBERTO | -10.833 | 0 |
| 80 | ORDOÑEZ URBANO EDGAR | 308.334 | 0 |
| 82 | GOMEZ RICARDO TERCERIO | 19.126 | 0 |
| 84 | PARRA ZULUAGA LUCIA DEL SOCORRO | 110.999 | 0 |
| 85 | VALENZUELA ANCHUBDIA JORGE ENRIQUE | 67.116 | 0 |
| 87 | MUÑOZ GONZALEZ GERMAN | 249.078 | 0 |
| 89 | GONZALEZ ALEXANDER | 5.709 | 0 |
| 90 | LENIS FRADES MARIA EDILMA | 249.667 | 0 |
| 91 | ORTIZ RIVERA CARLOS ANDRES | 498.923 | 5.713 |
| 95 | MURILLO LADINO JHON FREDDY | 250.000 | 0 |
| 96 | MEJIA BALCAZAR GERMAN | -250.000 | 0 |
| 100 | BOLAÑOS OJEDA ROSA EDILMA | 250.000 | 0 |
| 101 | DUQUE HOYOS JAIBEL ARCANGEL | 250.000 | 0 |
| 104 | CARVAJAL ARCINIEGAS JOHN | 250.000 | 0 |
| 106 | BALLESTEROS LEONARDO FABIAN | 254.509 | 103 |
| 109 | RENDON BELLO FRANK ANDRES | 749.984 | 17.214 |
| 110 | RIVERA CAICEDO CONSUELO | 250.000 | 0 |
| 999 | CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA | 4.816.667 | 0 |
| | | <u>22.147.774</u> | <u>297.070</u> |

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

| | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| Rapiaseo S.A.S. | <u>2.358.090</u> | Anticipo Servicio Aseo Enero/13 |
| | <u>2.358.090</u> | |

4. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:

| | | |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Seguros Colpatría S.A. | <u>4.318.994</u> | 6 Cuotas Amortización |
| | <u>4.318.994</u> | |

5. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

| | | |
|----------------------------|-------------------|--|
| Carlos Alberto Rizo Varela | 420.000 | Servicio Contable Dic/12 |
| Carlos Alberto Rizo Varela | 300.000 | Servicio Revision Estados Financieros Jul a Nov/12 |
| Rapiaseo S.A.S. | -74.214 | Retefuente,Reteica Serv.Aseo Julio/12 |
| Fortox S.A. | 32.468.250 | Servicio Vigilancia Oct,Nov,Dic/12 |
| Emcali | 500.000 | Servicio De Acueducto 20 días Dic/12 |
| Emcali | 704.174 | Servicio De Acueducto 11 días Junio/12 |
| Mosquera M. Adriana G. | 172.200 | Honorarios Analisis Agua Piscina |
| | <u>34.490.410</u> | |

6. OBLIGACIONES LABORALES - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES:

| | | |
|--------|------------------|--|
| Emcali | <u>4.500.000</u> | Servicio De Energia Julio a Diciembre/12 |
| | <u>4.500.000</u> | |