
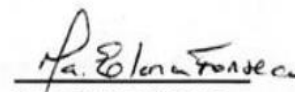


PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
BALANCE COMPARATIVO
NIT 900.538.450-6
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

| <u>ACTIVOS</u> | <u>DICIEMBRE 2015</u> | <u>DICIEMBRE 2014</u> | <u>VARIACION</u> | <u>PASIVOS</u> | <u>DICIEMBRE 2015</u> | <u>DICIEMBRE 2014</u> | <u>VARIACION</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | NOTAS | | | | NOTAS | | |
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | | |
| CAJA GENERAL | 0 | 752.933 | -752.933 | PROVEEDORES | 5.304.420 (5) | 4.402.693 | 901.727 |
| CAJA MENOR | 400.000 | 151.405 | 248.595 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 370.000 (6) | 21.101.613 | -20.731.613 |
| BANCOS | 53.388.581 | 46.906.852 | 6.481.729 | RETEFUENTE POR PAGAR | 572.172 | 638.946 | -66.774 |
| CUENTAS DE AHORRO | 0 | 0 | 0 | RETE ICA POR PAGAR | 149.802 | 69.068 | 80.734 |
| CXC COPROPIETARIOS | 21.424.725 (2) | 17.464.996 | 3.959.729 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 10.040.000 (7) | 9.941.400 | 98.600 |
| OTRAS CXC | 232.500 (3) | 44.131 | 188.369 | FONDOS ESPECIFICOS | 18.762.992 (8) | 0 | 18.762.992 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 75.445.806 | 65.320.317 | 10.125.489 | OTROS PASIVOS | 0 | 833.334 | -833.334 |
| | | | | FONDO DE IMPREVISTOS | 10.345.992 | 7.345.992 | 3.000.000 |
| | | | | CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR | 0 | 453.758 | -453.758 |
| | | | | TOTAL PASIVO | 45.545.378 | 44.786.804 | 758.574 |
| <u>PROP. PLANTA Y EQUIP</u> | | | | <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 15.042.499 (9) | 15.042.499 | 0 |
| EQUIPO COMP. Y COMUN | 3.717.200 | 1.817.200 | 1.900.000 | EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO | 21.163.058 | 10.295.684 | 10.867.374 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -1.594.862 | -1.008.800 | -586.062 | TOTAL PATRIMONIO | 36.205.557 | 25.338.183 | 10.867.374 |
| TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI | 2.122.338 | 808.400 | 1.313.938 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 81.750.935 | 70.124.987 | 11.625.948 |
| <u>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</u> | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 |
| SEGUROS Y FIANZAS | 4.182.791 (4) | 3.996.270 | 186.521 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 81.750.935 | 70.124.987 | 11.625.948 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | | | | |


SONIA REINA SERNA
 Administradora


MARIA ELENA FONSECA B.
 Révisor Fiscal
 Matrícula 75511-T


CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matrícula 24279-T