

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II

NIT. 900.538.450-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2018 VS AÑO 2017 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	75,045,382	18,926,459	56,118,923	297%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		68,100,796	16,722,840	51,377,956	307%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		67,570,370	16,192,414	51,377,956	317%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		6,944,586	2,203,619	4,740,967	215%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		6,944,586	2,203,619	4,740,967	215%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	63,056,346	37,258,309	25,798,037	69%
Cuotas de Administración		44,898,781	28,866,209	16,032,572	56%
Intereses de mora		10,253,600	6,260,300	3,993,300	64%
Otros cobros		7,796,235	1,331,800	6,464,435	485%
Otras cuentas por cobrar		107,730	800,000	-692,270	-87%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	5,084,240	4,787,104	297,136	6%
Gastos pagados por anticipado		5,084,240	4,787,104	297,136	6%
ACTIVO CORRIENTE		143,185,968	60,971,872	82,214,096	135%
Propiedad, Planta y Equipo	7	0	316,890	-316,890	-100%
Equipo de computacion y telecomun		3,717,200	3,717,200	-	0%
Depreciación acumulada		-3,717,200	-3,400,310	-316,890	9%
ACTIVO NO CORRIENTE		0	316,890	-316,890	-100%
TOTAL ACTIVO		143,185,968	61,288,762	81,897,206	134%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	40,709,332	21,110,649	19,598,683	93%
Costos y gastos por pagar		40,152,044	20,806,671	19,345,373	93%
Retencion en la fuente en renta		504,078	240,392	263,686	110%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		53,210	63,586	-10,376	-16%
Otros Pasivos	8	41,950,935	3,000,000	38,950,935	1298%
Pasivos estimados y provisiones			3,000,000	-3,000,000	-100%
Depositos recibidos		41,950,935	0	41,950,935	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82,660,267	24,110,649	58,549,618	243%
TOTAL PASIVO		82,660,267	24,110,649	58,549,618	243%
PATRIMONIO					
Reservas	9	24,577,264	19,261,992	5,315,272	28%
Fondo de imprevistos Ley 675		20,468,064	16,861,992	3,606,072	21%
Reserva Compensación salon social		4,109,200	2,400,000	1,709,200	71%
Resultados del Ejercicio	9	18,032,317	13,746,122	4,286,195	31%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		18,032,317	13,746,122	4,286,195	31%
Resultados del Ejercicio Anteriores	9	17,916,121	4,169,999	13,746,122	330%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		17,916,121	4,169,999	13,746,122	330%
TOTAL PATRIMONIO		60,525,702	37,178,113	23,347,589	63%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		143,185,968	61,288,762	81,897,206	134%

MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador

MARIA ELENA FONSECA B.
Revisor Fiscal
T.P. 75.511-T

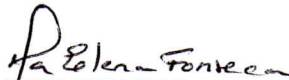
MÓNICA RAMÍREZ PAYÁN
Contador Publico
T.P. 88.895-T

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2018 VS AÑO 2017 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS	10				
Ingresos De Actividades Ordinarias		364,236,000	339,348,000	24,888,000	7%
Otros Ingresos		16,130,895	14,166,673	1,964,222	14%
TOTAL INGRESOS		380,366,895	353,514,673	26,852,222	8%
EGRESOS					
Gastos Honorarios	11	35,983,500	30,804,000	5,179,500	17%
Gastos Seguros	12	8,418,706	8,905,952	(487,246)	-5%
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	227,299,956	214,696,416	12,603,540	6%
Gastos por Servicios Publicos	14	44,199,701	40,968,953	3,230,748	8%
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	28,254,005	25,344,375	2,909,630	11%
Gastos Diversos	16	7,867,025	5,598,668	2,268,357	41%
Otros Gastos	17	8,992,273	11,624,165	(2,631,892)	-23%
Gastos Financieros	18	1,319,412	1,826,022	(506,610)	-28%
TOTAL EGRESOS		362,334,578	339,768,551	22,566,027	7%
Excdente (Deficit) neto del año		18,032,317	13,746,122	4,286,195	31%



MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador



MARIA ELENA FONSECA B.
Revisor Fiscal
T.P. 75.511-T



MONICA RAMIREZ PAYAN
Contador Publico
T.P. 88.895-T