
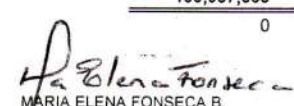



1

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
NIT. 900.538.450-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AL 31 DE ENERO DE 2020

ACTIVO	NOTA	ENERO	DICIEMBRE	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	21,420,156	13,746,047	7,674,109	56%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		11,303,363	3,833,452	7,469,911	195%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		10,772,937	3,303,026	7,469,911	226%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		10,116,793	9,912,595	204,198	2%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		10,116,793	9,912,595	204,198	2%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	75,088,599	74,318,967	769,632	1%
Cuotas de Administración		51,310,429	51,260,763	49,666	0%
Intereses de mora		17,944,270	17,079,304	864,966	5%
Otros cobros		5,833,900	5,978,900	-145,000	-2%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	4,428,908	5,167,581	-738,673	-14%
Gastos pagados por anticipado		4,428,908	5,167,581	-738,673	-14%
ACTIVO CORRIENTE		100,937,663	93,232,595	7,705,068	8%
Propiedad, Planta y Equipo	7	0	0	0	0%
Equipo de computacion y telecomun		4,634,987	4,634,987	0	0%
Depreciación acumulada		-4,634,987	-4,634,987	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO		100,937,663	93,232,595	7,705,068	8%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	12,630,774	7,048,734	5,582,040	79%
Costos y gastos por pagar		12,565,796	6,878,094	5,687,702	83%
Retencion en la fuente en renta		48,911	110,019	-61,108	-56%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		16,067	60,621	-44,554	-73%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,630,774	7,048,734	5,582,040	79%
TOTAL PASIVO		12,630,774	7,048,734	5,582,040	79%
PATRIMONIO					
Reservas	9	31,097,227	30,563,900	533,327	2%
Fondo de imprevistos Ley 675		24,672,027	24,338,700	333,327	1%
Reserva Compensación salon social		6,425,200	6,225,200	200,000	3%
Resultados del Ejercicio	9	1,589,701	19,671,523	-18,081,822	-92%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		1,589,701	19,671,523	-18,081,822	-92%
Resultados del Ejercicio Anteriores	9	55,619,961	35,948,438	19,671,523	55%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		55,619,961	35,948,438	19,671,523	55%
TOTAL PATRIMONIO		88,306,889	86,183,861	2,123,028	2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		100,937,663	93,232,594	7,705,069	8%


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

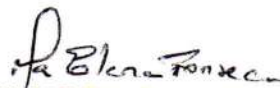
PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS A ENERO 31 DE 2020 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

MES

INGRESOS		10	
Ingresos De Actividades Ordinarias			31,946,673
Fondo de Imprevistos			333,327
Otros Ingresos			1,191,730
TOTAL INGRESOS			33,471,730
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2,795,000	
Gastos Seguros	12	738,673	
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	21,300,310	
Gastos por Servicios Publicos	14	4,970,404	
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	1,532,603	
Gastos Diversos	16	396,277	
Otros Gastos	17	30,000	
Gastos Financieros	18	118,762	
TOTAL EGRESOS			31,882,029
Excdente (Deficit) neto			1,589,701



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