

1

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
NIT. 900.538.450-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

ACTIVO	NOTA	FEBRERO	ENERO	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	22,738,971	21,420,156	1,318,815	6%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		12,518,142	11,303,363	1,214,779	11%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		11,987,716	10,772,937	1,214,779	11%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		10,220,829	10,116,793	104,036	1%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		10,220,829	10,116,793	104,036	1%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	70,332,259	75,088,599	-4,768,387	-6%
Cuotas de Administración		46,041,549	51,310,429	-5,268,880	-10%
Intereses de mora		18,576,343	17,944,270	632,073	4%
Otros cobros		5,702,320	5,833,900	-131,580	-2%
Otras cuentas por cobrar		12,047	12,047	0	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	3,690,235	4,428,908	-738,673	-17%
Gastos pagados por anticipado		3,690,235	4,428,908	-738,673	-17%
ACTIVO CORRIENTE		96,761,465	100,937,663	-4,188,245	-4%
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		96,761,465	100,937,663	-4,188,245	-4%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	7,272,861	12,630,774	-5,357,913	-42%
Costos y gastos por pagar		7,136,198	12,565,796	-5,429,598	-43%
Retencion en la fuente en renta		100,103	48,911	51,192	105%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		36,560	16,067	20,493	128%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,272,861	12,630,774	-5,357,913	-42%
TOTAL PASIVO		7,272,861	12,630,774	-5,357,913	-42%
PATRIMONIO					
Reservas	9	31,530,554	31,097,227	433,327	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		25,005,354	24,672,027	333,327	1%
Reserva Compensación salon social		6,525,200	6,425,200	100,000	2%
Resultados del Ejercicio	9	2,338,089	1,589,701	748,388	47%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		2,338,089	1,589,701	748,388	47%
Resultados del Ejercicio Anteriores	9	55,619,961	55,619,961	0	0%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		55,619,961	55,619,961	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		89,488,604	88,306,889	1,181,715	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		96,761,465	100,937,662	-4,176,197	-4%
		0			

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 FEBRERO 29 DE 2020 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		31,946,673	63,893,346
Fondo de Imprevistos		333,327	666,654
Otros Ingresos		1,187,207	2,378,937
TOTAL INGRESOS		33,467,207	66,938,937
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2,869,000	5,664,000
Gastos Seguros	12	738,673	1,477,346
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	21,300,309	42,600,619
Gastos por Servicios Publicos	14	4,971,022	9,941,426
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	1,742,873	3,275,476
Gastos Diversos	16	526,927	923,204
Otros Gastos	17	438,401	468,401
Gastos Financieros	18	131,614	250,376
TOTAL EGRESOS		32,718,819	64,600,848
Excdente (Deficit) neto		748,388	2,338,089


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