


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 MARZO DE 2020

ACTIVO	NOTA	MARZO	FEBRERO	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	20,711,755	22,738,971	-2,027,217	-9%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		10,455,607	12,518,142	-2,062,535	-16%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		9,925,181	11,987,716	-2,062,535	-17%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		10,256,148	10,220,829	35,318	0%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		10,256,148	10,220,829	35,318	0%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	80,204,967	70,332,259	9,884,755	14%
Cuotas de Administración		54,445,135	46,041,549	8,403,586	18%
Intereses de mora		19,613,072	18,576,343	1,036,729	6%
Otros cobros		6,146,760	5,702,320	444,440	8%
Otras cuentas por cobrar		0	12,047	-12,047	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	2,951,562	3,690,235	-738,673	-20%
Gastos pagados por anticipado		2,951,562	3,690,235	-738,673	-20%
ACTIVO CORRIENTE		103,868,284	96,761,465	7,118,865	7%
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		103,868,284	96,761,465	7,118,865	7%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	8,171,727	7,272,861	898,866	12%
Costos y gastos por pagar		8,061,006	7,136,198	924,808	13%
Retencion en la fuente en renta		86,195	100,103	-13,908	-14%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		24,526	36,560	-12,034	-33%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,171,727	7,272,861	898,866	12%
TOTAL PASIVO		8,171,727	7,272,861	898,866	12%
PATRIMONIO					
Reservas	9	31,878,548	31,530,554	347,994	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		25,353,348	25,005,354	347,994	1%
Reserva Compensación salon social		6,525,200	6,525,200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	8,198,048	2,338,089	5,859,958	251%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		8,198,048	2,338,089	5,859,958	251%
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		95,696,557	89,488,604	6,207,952	7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		103,868,284	96,761,464	7,106,819	7%


MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador

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



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

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

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		37,569,006	101,462,352
Fondo de Imprevistos		347,994	1,014,648
Otros Ingresos		1,162,690	3,541,620
TOTAL INGRESOS		39,079,690	106,018,620
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	3,222,000	8,886,000
Gastos Seguros	12	738,673	2,216,019
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	21,300,309	63,900,928
Gastos por Servicios Publicos	14	4,551,359	14,492,785
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	2,168,079	5,443,555
Gastos Diversos	16	831,344	1,754,548
Otros Gastos	17	332,000	800,401
Gastos Financieros	18	75,960	326,336
TOTAL EGRESOS		33,219,724	97,820,572
Excdente (Deficit) neto		5,859,966	8,198,048


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