

1

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
NIT. 900.538.450-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AL 30 DE ABRIL DE 2020

ACTIVO	NOTA	ABRIL	MARZO	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	28,501,956	20,711,755	7,790,201	38%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		17,226,966	10,455,607	6,771,359	65%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		16,696,540	9,925,181	6,771,359	68%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		11,274,990	10,256,148	1,018,842	10%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		11,274,990	10,256,148	1,018,842	10%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	80,637,400	80,204,967	432,433	1%
Cuotas de Administración		54,380,694	54,445,135	-64,441	0%
Intereses de mora		20,495,946	19,613,072	882,874	5%
Otros cobros		5,760,760	6,146,760	-386,000	-6%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	2,212,889	2,951,562	-738,673	-25%
Gastos pagados por anticipado		2,212,889	2,951,562	-738,673	-25%
ACTIVO CORRIENTE		111,352,245	103,868,284	7,483,961	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		111,352,245	103,868,284	7,483,961	7%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	12,960,042	8,171,727	4,788,315	59%
Costos y gastos por pagar		12,865,278	8,061,006	4,804,272	60%
Retencion en la fuente en renta		56,792	86,195	-29,403	-34%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		37,972	24,526	13,446	55%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,960,042	8,171,727	4,788,315	59%
TOTAL PASIVO		12,960,042	8,171,727	4,788,315	59%
PATRIMONIO					
Reservas	9	32,216,764	31,878,548	338,216	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		25,691,564	25,353,348	338,216	1%
Reserva Compensación salon social		6,525,200	6,525,200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	10,555,478	8,198,048	2,357,430	29%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		10,555,478	8,198,048	2,357,430	29%
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		98,392,203	95,696,557	2,695,646	3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		111,352,245	103,868,283	7,483,962	7%
		0			

MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador

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

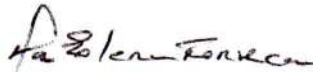
MONICA RAMIREZ PAYAN
Contador Publico
T.P. 88.895-T

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS A ABRIL 30 DE 2020 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		33,820,784	135,283,136
Fondo de Imprevistos		338,216	1,352,864
Otros Ingresos		1,219,516	4,761,136
TOTAL INGRESOS		35,378,516	141,397,136
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	3,018,000	11,904,000
Gastos Seguros	12	738,673	2,954,692
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	21,300,309	85,201,237
Gastos por Servicios Publicos	14	5,713,862	20,206,647
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	1,527,643	6,971,198
Gastos Diversos	16	656,416	2,410,964
Otros Gastos	17	19	800,420
Gastos Financieros	18	66,164	392,500
TOTAL EGRESOS		33,021,086	130,841,658
Excdente (Deficit) neto		2,357,430	10,555,478



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