

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

1

ACTIVO	NOTA	MAYO	ABRIL	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	32,105,952	28,501,956	3,603,996	13%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		13,094,725	17,226,966	-4,132,241	-24%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		12,564,299	16,696,540	-4,132,241	-25%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		19,011,227	11,274,990	7,736,237	69%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		19,011,227	11,274,990	7,736,237	69%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	80,597,056	80,637,400	-40,344	0%
Cuotas de Administración		54,953,537	54,380,694	572,843	1%
Intereses de mora		20,275,619	20,495,946	-220,327	-1%
Otros cobros		5,342,900	5,760,760	-417,860	-7%
Otras cuentas por cobrar		25,000	25,000	0	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	1,474,216	2,212,889	-738,673	-33%
Gastos pagados por anticipado		1,474,216	2,212,889	-738,673	-33%
ACTIVO CORRIENTE		114,177,224	111,352,245	2,824,979	3%
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		114,177,224	111,352,245	2,824,979	3%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	15,062,186	12,960,042	2,102,144	16%
Costos y gastos por pagar		15,024,872	12,865,278	2,159,594	17%
Retencion en la fuente en renta		25,196	56,792	-31,596	-56%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		12,118	37,972	-25,854	-68%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,062,186	12,960,042	2,102,144	16%
TOTAL PASIVO		15,062,186	12,960,042	2,102,144	16%
PATRIMONIO					
Reservas	9	32,554,980	32,216,764	338,216	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		26,029,780	25,691,564	338,216	1%
Reserva Compensación salon social		6,525,200	6,525,200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	10,940,097	10,555,478	384,619	4%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		10,940,097	10,555,478	384,619	4%
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		99,115,038	98,392,203	722,835	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		114,177,224	111,352,244	2,824,980	3%

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 MAYO 31 DE 2020 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		33,820,784	169,103,920
Fondo de Imprevistos		338,216	1,691,080
Otros Ingresos		3,924	4,765,060
TOTAL INGRESOS		34,162,924	175,560,060
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2,906,000	14,810,000
Gastos Seguros	12	738,673	3,693,365
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	21,158,761	106,359,998
Gastos por Servicios Publicos	14	5,794,699	26,001,346
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	1,859,794	8,830,992
Gastos Diversos	16	855,420	3,266,384
Otros Gastos	17	345,601	1,146,021
Gastos Financieros	18	119,357	511,857
TOTAL EGRESOS		33,778,305	164,619,963
Excdente (Deficit) neto		384,619	10,940,097


 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