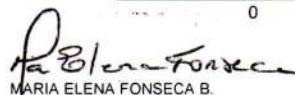


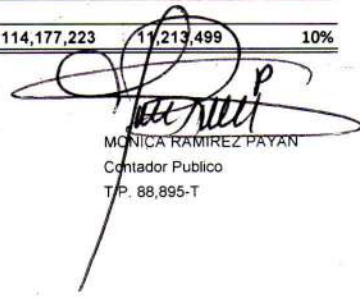
1

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

ACTIVO	NOTA	JUNIO	MAYO	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	40,760,445	32,105,952	8,654,493	27%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		17,689,292	13,094,725	4,594,567	35%
Caja Menor		530,426	530,426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		17,158,866	12,564,299	4,594,567	37%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		23,071,153	19,011,227	4,059,926	21%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		23,071,153	19,011,227	4,059,926	21%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	83,894,734	80,597,056	3,297,678	4%
Cuotas de Administración		58,251,215	54,953,537	3,297,678	6%
Intereses de mora		20,275,619	20,275,619	0	0%
Otros cobros		5,342,900	5,342,900	0	0%
Otras cuentas por cobrar		25,000	25,000	0	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	735,543	1,474,216	-738,673	-50%
Gastos pagados por anticipado		735,543	1,474,216	-738,673	-50%
ACTIVO CORRIENTE		125,390,722	114,177,224	11,213,498	10%
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		125,390,722	114,177,224	11,213,498	10%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	26,534,835	15,062,186	11,472,649	76%
Costos y gastos por pagar		26,373,383	15,024,872	11,348,511	76%
Retencion en la fuente en renta		125,488	25,196	100,292	398%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		35,964	12,118	23,846	197%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,534,835	15,062,186	11,472,649	76%
TOTAL PASIVO		26,534,835	15,062,186	11,472,649	76%
PATRIMONIO					
Reservas	9	32,893,196	32,554,980	338,216	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		26,367,996	26,029,780	338,216	1%
Reserva Compensación salon social		6,525,200	6,525,200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	10,342,730	10,940,097	-597,367	-5%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		10,342,730	10,940,097	-597,367	-5%
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		98,855,887	99,115,038	-259,151	0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		125,390,722	114,177,223	11,213,499	10%


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 JUNIO 30 DE 2020 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		33,820,784	202,924,704
Fondo de Imprevistos		338,216	2,029,296
Otros Ingresos		38,198	4,803,258
TOTAL INGRESOS		34,197,198	209,757,258
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2,962,000	17,772,000
Gastos Seguros	12	738,673	4,432,038
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	21,158,761	127,518,759
Gastos por Servicios Publicos	14	6,374,233	32,375,579
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	2,726,001	11,556,993
Gastos Diversos	16	625,696	3,892,080
Otros Gastos	17	84,370	1,230,391
Gastos Financieros	18	124,831	636,688
TOTAL EGRESOS		34,794,565	199,414,528
Excdente (Deficit) neto		(597,367)	10,342,730



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