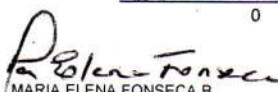


1

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

ACTIVO	NOTA	JULIO	JUNIO	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	26.616.370	40.760.445	-14.144.075	-35%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		10.285.500	17.689.292	-7.403.792	-42%
Caja Menor		530.426	530.426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		9.755.074	17.158.866	-7.403.792	-43%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		16.330.870	23.071.153	-6.740.283	-29%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		16.330.870	23.071.153	-6.740.283	-29%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	95.521.219	83.894.734	11.626.485	14%
Anticipos		8.032.520	8.032.520	0	0%
Cuotas de Administración		61.791.494	58.251.215	3.540.279	6%
Intereses de mora		20.259.305	20.275.619	-16.314	0%
Otros cobros		5.412.900	5.342.900	70.000	1%
Otras cuentas por cobrar		25.000	25.000	0	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	0	735.543	-735.543	-100%
Gastos pagados por anticipado		0	735.543	-735.543	-100%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>122.137.589</b>	<b>125.390.722</b>	<b>-3.253.133</b>	<b>-3%</b>
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%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>122.137.589</b>	<b>125.390.722</b>	<b>-3.253.133</b>	<b>-3%</b>
<b>PASIVO</b>					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	27.682.720	26.534.835	1.147.885	4%
Costos y gastos por pagar		27.372.930	26.373.383	999.547	4%
Retencion en la fuente en renta		256.180	125.488	130.692	104%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		53.610	35.964	17.646	49%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27.682.720</b>	<b>26.534.835</b>	<b>1.147.885</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>27.682.720</b>	<b>26.534.835</b>	<b>1.147.885</b>	<b>4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Reservas	9	33.231.412	32.893.196	338.216	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		26.706.212	26.367.996	338.216	1%
Reserva Compensación salon social		6.525.200	6.525.200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	5.603.496	10.342.730	-4.739.234	-46%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		5.603.496	10.342.730	-4.739.234	-46%
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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>94.454.869</b>	<b>98.855.887</b>	<b>-4.401.018</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>122.137.589</b>	<b>125.390.721</b>	<b>-3.253.132</b>	<b>-3%</b>

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 JULIO 31 DE 2020 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>			
	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		33.820.784	236.745.488
Fondo de Imprevistos		338.216	2.367.512
Otros Ingresos		6.853	4.810.111
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>34.165.853</b>	<b>243.923.111</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Honorarios	11	2.962.000	20.734.000
Gastos Seguros	12	735.543	5.167.581
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	21.158.761	148.677.520
Gastos por Servicios Publicos	14	6.645.889	39.021.468
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	6.473.222	18.030.215
Gastos Diversos	16	550.686	4.442.766
Otros Gastos	17	10.500	1.240.891
Gastos Financieros	18	368.486	1.005.174
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>38.905.087</b>	<b>238.319.615</b>
<b>Excdente ( Deficit) neto</b>		<b>(4.739.234)</b>	<b>5.603.496</b>

  
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