

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

ACTIVO	NOTA	AGOSTO	JULIO	VARIACION	
				\$ -	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	22.964.562	26.616.370	-3.651.807	-14%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		6.628.858	10.285.500	-3.656.642	-36%
Caja Menor		530.426	530.426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		6.098.432	9.755.074	-3.656.642	-37%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		16.335.704	16.330.870	4.835	0%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		16.335.704	16.330.870	4.835	0%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	98.859.900	95.521.219	3.338.681	3%
Anticipos		14.032.520	8.032.520	6.000.000	0%
Cuotas de Administración		58.460.716	61.791.494	-3.330.778	-5%
Intereses de mora		20.953.764	20.259.305	694.459	3%
Otros cobros		5.387.900	5.412.900	-25.000	0%
Otras cuentas por cobrar		25.000	25.000	0	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	8.950.275	0	8.950.275	0%
Gastos pagados por anticipado		8.950.275	0	8.950.275	0%
ACTIVO CORRIENTE		130.774.737	122.137.589	8.637.149	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		130.774.737	122.137.589	8.637.149	7%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	32.661.104	27.682.720	4.978.384	18%
Costos y gastos por pagar		32.496.488	27.372.930	5.123.558	19%
Retencion en la fuente en renta		90.187	256.180	-165.993	-65%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		74.429	53.610	20.819	39%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.661.104	27.682.720	4.978.384	18%
TOTAL PASIVO		32.661.104	27.682.720	4.978.384	18%
PATRIMONIO					
Reservas	9	33.569.628	33.231.412	338.216	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		27.044.428	26.706.212	338.216	1%
Reserva Compensación salon social		6.525.200	6.525.200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	8.924.044	5.603.496	3.320.549	59%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		8.924.044	5.603.496	3.320.549	59%
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		98.113.633	94.454.869	3.658.765	4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		130.774.737	122.137.588	8.637.150	7%

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 AGOSTO 31 DE 2020 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

		MES	ACUMULADO
INGRESOS	10		
Ingresos De Actividades Ordinarias		33.820.784	270.566.272
Fondo de Imprevistos		338.216	2.705.728
Otros Ingresos		898.050	5.708.160
TOTAL INGRESOS		35.057.050	278.980.160
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2.962.000	23.696.000
Gastos Seguros	12	813.662	5.981.243
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	21.158.761	169.836.281
Gastos por Servicios Publicos	14	2.558.214	41.579.682
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	3.512.800	21.543.015
Gastos Diversos	16	600.283	5.043.049
Otros Gastos	17	0	1.240.891
Gastos Financieros	18	130.781	1.135.955
TOTAL EGRESOS		31.736.501	270.056.116
Excdente (Deficit) neto		3.320.549	8.924.044

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