

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

ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE	AGOSTO	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	24.346.311	22.964.562	1.381.749	6%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		7.947.478	6.628.858	1.318.620	20%
Caja Menor		530.426	530.426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		7.417.052	6.098.432	1.318.620	22%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		16.398.833	16.335.704	63.129	0%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		16.398.833	16.335.704	63.129	0%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	87.598.090	98.859.900	-11.261.810	-11%
Anticipos		1.103.000	14.032.520	-12.929.520	-92%
Cuotas de Administración		59.481.990	58.460.716	1.021.274	2%
Intereses de mora		21.620.200	20.953.764	666.436	3%
Otros cobros		5.367.900	5.387.900	-20.000	0%
Otras cuentas por cobrar		25.000	25.000	0	0%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	8.136.613	8.950.275	-813.662	-9%
Gastos pagados por anticipado		8.136.613	8.950.275	-813.662	-9%
ACTIVO CORRIENTE		120.081.014	130.774.737	-10.693.723	-8%
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		120.081.014	130.774.737	-10.693.723	-8%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	30.307.264	32.661.104	-2.353.840	-7%
Costos y gastos por pagar		29.538.733	32.496.488	-2.957.755	-9%
Retencion en la fuente en renta		624.755	90.187	534.568	593%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		143.776	74.429	69.347	93%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.307.264	32.661.104	-2.353.840	-7%
TOTAL PASIVO		30.307.264	32.661.104	-2.353.840	-7%
PATRIMONIO					
Reservas	9	33.907.844	33.569.628	338.216	1%
Fondo de imprevistos Ley 675		27.382.644	27.044.428	338.216	1%
Reserva Compensación salon social *		6.525.200	6.525.200	0	0%
Resultados del Ejercicio	9	245.945	8.924.044	-8.678.099	-97%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		245.945	8.924.044	-8.678.099	-97%
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		89.773.750	98.113.633	-8.339.883	-9%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		120.081.014	130.774.736	-10.693.722	-8%

MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador

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

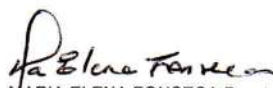
MONICA RAMIREZ PAYAN
Contador Publico
T.P. 88.895-T

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	304.387.056
Fondo de Imprevistos		338.216	3.043.944
Otros Ingresos		1.375.869	7.084.029
TOTAL INGRESOS		35.534.869	314.515.029
EGRESOS			
Gastos Honorarios	11	2.962.000	26.658.000
Gastos Seguros	12	813.662	6.794.905
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	21.158.761	190.995.042
Gastos por Servicios Publicos	14	78.812	41.658.494
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	18.648.163	40.191.178
Gastos Diversos	16	388.916	5.431.965
Otros Gastos	17	71.500	1.312.391
Gastos Financieros	18	91.154	1.227.109
TOTAL EGRESOS		44.212.968	314.269.084
Excdente (Deficit) neto		(8.678.099)	245.945



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