

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2020 VS AÑO 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	
				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	33.178.099	13.746.047	19.432.052	141%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo No Restringido		33.178.099	3.833.452	29.344.647	765%
Caja Menor		530.426	530.426	0	0%
Bancos -Cuenta Corriente Av Villas		18.237.224	3.303.026	14.934.198	452%
Bancos- Cuenta Corriente Davivienda		14.410.449		14.410.449	0%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Restringido		0	9.912.595	-9.912.595	-100%
Bancos -Cuenta de Ahorros Av villas		0	9.912.595	-9.912.595	-100%
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	88.721.629	74.318.967	14.402.662	19%
Cuotas de Administración		60.402.206	51.260.763	9.141.443	18%
Intereses de mora		22.996.523	17.079.304	5.917.219	35%
Otros cobros		5.322.900	5.978.900	-656.000	-11%
Gastos pagados por anticipado y otros activos	6	5.695.627	5.167.581	528.046	10%
Gastos pagados por anticipado		5.695.627	5.167.581	528.046	10%
ACTIVO CORRIENTE		127.595.355	93.232.595	34.362.760	37%
Propiedad, Planta y Equipo	7	0	0	0	0%
Equipo de computacion y telecomun		4.634.987	4.634.987	-	0%
Depreciación acumulada		-4.634.987	-4.634.987	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO		127.595.355	93.232.595	34.362.760	37%
PASIVO					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	8	25.022.852	7.048.734	17.974.118	255%
Costos y gastos por pagar		24.818.589	6.878.094	17.940.495	261%
Retencion en la fuente en renta		161.268	110.019	51.249	47%
Retencion en la fuente en Industria y comercio		42.995	60.621	-17.626	-29%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.022.852	7.048.734	17.974.118	255%
TOTAL PASIVO		25.022.852	7.048.734	17.974.118	255%
PATRIMONIO					
Reservas	9	35.022.492	30.563.900	4.458.592	15%
Fondo de imprevistos Ley 675		28.397.292	24.338.700	4.058.592	17%
Reserva Compensación salon social		6.625.200	6.225.200	400.000	6%
Resultados del Ejercicio	9	11.930.050	19.671.523	-7.741.473	-39%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		11.930.050	19.671.523	-7.741.473	-39%
Resultados del Ejercicio Anteriores	9	55.619.961	35.948.438	19.671.523	55%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		55.619.961	35.948.438	19.671.523	55%
TOTAL PATRIMONIO		102.572.503	86.183.861	16.388.642	19%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		127.595.354	93.232.595	34.362.769	37%

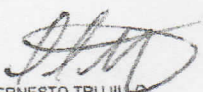
MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador

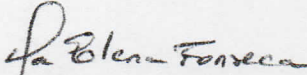
MARIA ELENA FONSECA B.
Revisor Fiscal
T.P. 75.511-T

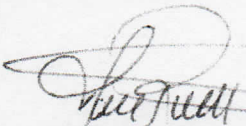
MONICA RAMIREZ PAYAN
Contador Publico
T.P. 88.895-T

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2020 VS AÑO 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANO

		AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION \$
INGRESOS				
Ingresos De Actividades Ordinarias	10	409.908.000	387.360.000	22.548.000
Otros Ingresos		10.250.364	18.031.572	(7.781.208)
TOTAL INGRESOS		<u>420.158.364</u>	<u>405.391.572</u>	<u>14.766.792</u>
EGRESOS				
Gastos Honorarios	11	35.544.000	33.540.000	2.004.000
Gastos Seguros	12	9.235.891	8.789.401	446.490
Gastos por servicios de vigilancia y aseo	13	254.471.325	241.135.536	13.335.789
Gastos por Servicios Publicos	14	46.439.254	47.062.064	(622.810)
Gastos por mantenimiento y reparaciones	15	51.386.541	32.206.565	19.179.976
Gastos Diversos	16	7.152.152	6.736.306	415.846
Otros Gastos	17	2.405.942	14.641.806	(12.235.864)
Gastos Financieros	18	1.593.209	1.608.371	(15.162)
TOTAL EGRESOS		<u>408.228.314</u>	<u>385.720.049</u>	<u>22.508.265</u>
Excdente (Deficit) neto del año		<u>11.930.050</u>	<u>19.671.523</u>	<u>(7.741.473)</u>


MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Administrador


MARIA ELENA FONSECA B.
Revisor Fiscal
T.P. 76.511-T


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