

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 90005283
BALANCE GENERAL A 30/04/2017

ACTIVO

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO | | \$166.392.436,93 |
| CAJA | \$500.000,00 | |
| BANCOS | \$9.319.025,76 | |
| CUENTAS DE AHORRO | \$156.573.411,17 | |
| INVERSIONES | | \$63.277.277,71 |
| CERTIFICADOS | \$5.654.365,21 | |
| DERECHOS FIDUCIARIOS | \$57.622.912,50 | |
| DEUDORES | | \$113.540.647,00 |
| CLIENTES | \$113.496.684,00 | |
| ANTICIPOS Y AVANCES | \$43.963,00 | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | \$44.379.082,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$22.673.988,00 | |
| EQUIPOS DE OFICINA | \$19.502.008,00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES | \$12.832.583,00 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -\$10.629.497,00 | |
| DIFERIDOS | | \$41.468.261,00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$41.468.261,00 | |
| TOTAL ACTIVO | | \$429.057.704,64 |

PASIVO

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | | \$184.426.090,00 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | \$84.967.418,00 | |
| OTROS ACREEDORES | \$96.608.741,00 | |
| RETENCION EN LA FUENTE | \$194.722,00 | |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | \$2.655.209,00 | |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | | \$8.881.450,00 |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | \$2.278.060,00 | |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | \$273.478,00 | |
| PRIMA DE SERVICIOS | \$2.278.060,00 | |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | \$4.051.852,00 | |
| OTROS PASIVOS | | \$70.240.019,00 |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | \$70.240.019,00 | |
| OTROS PASIVOS | | \$300.000,00 |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | \$300.000,00 | |
| TOTAL PASIVO | | \$263.847.559,00 |

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
BALANCE GENERAL A 30/04/2017

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
| RESERVAS | | \$35.581.166,66 |
| RESERVAS OBLIGATORIAS | \$35.581.166,66 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | \$34.022.470,10 |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | \$34.022.470,10 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$95.606.508,88 |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | \$73.743.831,96 | |
| DEFICITS ACUMULADOS | -\$37.692.392,08 | |
| TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES | \$59.555.069,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | \$165.210.145,64 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | \$429.057.704,64 |

REPRESENTANTE LEGAL
NIETO RAMIREZ ANDREA PAOLA
C.C. 52.846.079

CONTADOR
MARIN GOMEZ EDILMA IRENE
C.C. 51.857.008
51460-T

REVISOR FISCAL
RIVERA MONTERO ALEJANDRO
C.C. 19.387.706
27549 - T