

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 90005283**  
**BALANCE GENERAL A 31/08/2017**

**ACTIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>			<b>\$211.936.747,64</b>
CAJA		\$500.000,00	
BANCOS		\$7.497.444,76	
CUENTAS DE AHORRO		\$203.939.302,88	
<b>INVERSIONES</b>			<b>\$355.664.441,46</b>
CERTIFICADOS		\$5.654.365,21	
DERECHOS FIDUCIARIOS		\$350.010.076,25	
<b>DEUDORES</b>			<b>\$149.902.057,00</b>
CLIENTES		\$139.653.258,00	
ANTICIPOS Y AVANCES		\$544.849,00	
RECLAMACIONES		\$9.703.950,00	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>\$42.307.970,00</b>
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		-\$12.700.609,00	
<b>DIFERIDOS</b>			<b>\$20.734.133,00</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$20.734.133,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$780.545.349,10</b>

**PASIVO**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>\$561.874.134,00</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$90.376.158,00	
OTROS ACREEDORES		\$466.911.309,00	
RETENCION EN LA FUENTE		\$1.516.222,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$3.070.445,00	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			<b>\$11.215.806,00</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$4.594.340,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$551.542,00	
PRIMA DE SERVICIOS		\$1.158.140,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS		\$4.911.784,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>\$61.647.953,00</b>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$61.647.953,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>\$300.000,00</b>
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$300.000,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$635.037.893,00</b>

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900055283**  
**BALANCE GENERAL A 31/08/2017**

**PATRIMONIO**

<b>RESERVAS</b>		<b>\$21.044.539,66</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$21.044.539,66	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$28.856.407,56</b>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$28.856.407,56	
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$95.606.508,88</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$73.743.831,96	
DEFICITS ACUMULADOS	-\$37.692.392,08	
TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES	\$59.555.069,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$145.507.456,10</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$780.545.349,10</b>

\_\_\_\_\_  
**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