

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900055283**  
**BALANCE GENERAL A 28/02/2017**

**ACTIVO**

|  |                 |                         |
|--|-----------------|-------------------------|
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b> |                 | <b>\$43.473.547,73</b>  |
| CAJA   | \$500.000,00    |                         |
| BANCOS                                       | \$5.921.488,76  |                         |
| CUENTAS DE AHORRO                            | \$37.052.058,97 |                         |
| <b>INVERSIONES</b>                           |                 | <b>\$62.620.801,44</b>  |
| CERTIFICADOS                                 | \$5.654.365,21  |                         |
| DERECHOS FIDUCIARIOS                         | \$56.966.436,23 |                         |
| <b>DEUDORES</b>                              |                 | <b>\$89.508.163,00</b>  |
| CLIENTES                                     | \$89.392.711,00 |                         |
| ANTICIPOS Y AVANCES                          | \$115.452,00    |                         |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>           |                 | <b>\$45.414.638,00</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                       | -\$9.593.941,00 |                         |
| <b>DIFERIDOS</b>                             |                 | <b>\$51.835.325,00</b>  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                | \$51.835.325,00 |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          |                 | <b>\$292.852.475,17</b> |

**PASIVO**

|                                   |                 |                         |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>          |                 | <b>\$101.904.742,00</b> |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR         | \$97.513.915,00 |                         |
| OTROS ACREEDORES                  | \$1.384.973,00  |                         |
| RETENCION EN LA FUENTE            | \$558.263,00    |                         |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA   | \$2.447.591,00  |                         |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>     |                 | <b>\$6.060.372,00</b>   |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS            | \$1.119.920,00  |                         |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS         | \$134.446,00    |                         |
| PRIMA DE SERVICIOS                | \$1.119.920,00  |                         |
| VACACIONES CONSOLIDADAS           | \$3.686.086,00  |                         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>              |                 | <b>\$47.621.856,00</b>  |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | \$47.621.856,00 |                         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>              |                 | <b>\$600.000,00</b>     |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS  | \$600.000,00    |                         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>               |                 | <b>\$156.186.970,00</b> |

**PATRIMONIO**

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**

**NIT. 900055283**

**BALANCE GENERAL A 28/02/2017**

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| <b>RESERVAS</b>                           |                  | <b>\$32.840.323,66</b>  |
| RESERVAS OBLIGATORIAS                     | \$32.840.323,66  |                         |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>           |                  | <b>\$3.545.086,07</b>   |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                  | \$8.218.672,63   |                         |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                     | -\$4.673.586,56  |                         |
| <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> |                  | <b>\$100.280.095,44</b> |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS        | \$73.743.831,96  |                         |
| DEFICITS ACUMULADOS                       | -\$33.018.805,52 |                         |
| TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES         | \$59.555.069,00  |                         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   |                  | <b>\$136.665.505,17</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>          |                  | <b>\$292.852.475,17</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