

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 90005283
BALANCE GENERAL A 31/07/2017

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$233.697.921,16
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$5.402.328,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$227.795.592,40	
INVERSIONES		\$255.463.060,77
CERTIFICADOS	\$5.654.365,21	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$249.808.695,56	
DEUDORES		\$147.393.177,00
CLIENTES	\$130.186.255,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$11.494.922,00	
RECLAMACIONES	\$5.712.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$42.825.748,00
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	-\$12.182.831,00	
DIFERIDOS		\$25.917.665,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$25.917.665,00	
TOTAL ACTIVO		\$705.297.571,93

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$465.055.002,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$89.703.352,00	
OTROS ACREEDORES	\$371.687.541,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$697.473,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.966.636,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$9.997.867,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$4.015.270,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$482.026,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$579.070,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$4.921.501,00	
OTROS PASIVOS		\$72.189.576,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$72.189.576,00	
OTROS PASIVOS		\$300.000,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$300.000,00	
TOTAL PASIVO		\$547.542.445,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
BALANCE GENERAL A 31/07/2017

PATRIMONIO

RESERVAS		\$35.585.267,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$35.585.267,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$26.563.350,39
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$26.563.350,39	
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		\$157.755.126,93
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$705.297.571,93

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