

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 90005283
BALANCE GENERAL A 30/06/2017

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$138.789.068,38
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$5.400.388,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$132.888.679,62	
INVERSIONES		\$254.886.306,37
CERTIFICADOS	\$5.654.365,21	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$249.231.941,16	
DEUDORES		\$142.260.855,00
CLIENTES	\$122.570.680,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$8.266.175,00	
RECLAMACIONES	\$11.424.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$43.343.526,00
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	-\$11.665.053,00	
DIFERIDOS		\$31.101.197,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$31.101.197,00	
TOTAL ACTIVO		\$610.380.952,75

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$386.847.028,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$95.617.018,00	
OTROS ACREEDORES	\$287.056.277,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.310.906,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.862.827,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$8.480.328,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$3.436.200,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$412.510,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$4.631.618,00	
OTROS PASIVOS		\$63.017.114,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$63.017.114,00	
OTROS PASIVOS		\$300.000,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$300.000,00	
TOTAL PASIVO		\$458.644.470,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
BALANCE GENERAL A 30/06/2017

RESERVAS		\$34.298.900,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$34.298.900,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$21.831.073,21
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$21.831.073,21	
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		\$151.736.482,75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$610.380.952,75

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