

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 90005283**  
**BALANCE GENERAL A 31/03/2017**

**ACTIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>		<b>\$42.046.012,35</b>
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$6.815.971,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$34.730.040,59	
<b>INVERSIONES</b>		<b>\$62.971.065,30</b>
CERTIFICADOS	\$5.654.365,21	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$57.316.700,09	
<b>DEUDORES</b>		<b>\$92.997.073,00</b>
CLIENTES	\$92.775.711,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$221.362,00	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$44.896.860,00</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	-\$10.111.719,00	
<b>DIFERIDOS</b>		<b>\$46.651.793,00</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$46.651.793,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$289.562.803,65</b>

**PASIVO**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$95.013.872,00</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$90.253.764,00	
OTROS ACREEDORES	\$1.384.973,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$823.735,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.551.400,00	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>\$7.577.911,00</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$1.698.990,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$203.962,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$1.698.990,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$3.975.969,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$47.985.765,00</b>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$47.985.765,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$300.000,00</b>
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$300.000,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$150.877.548,00</b>

**PATRIMONIO**

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900055283**  
**BALANCE GENERAL A 31/03/2017**

<b>RESERVAS</b>		<b>\$34.294.799,66</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$34.294.799,66	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$8.783.947,11</b>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$8.783.947,11	
<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>\$138.685.255,65</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$289.562.803,65</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