

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 90005283
BALANCE GENERAL A 31/05/2017

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$244.755.959,23
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$9.846.676,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$234.409.282,47	
INVERSIONES		\$63.610.543,99
CERTIFICADOS	\$5.654.365,21	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$57.956.178,78	
DEUDORES		\$131.654.725,00
CLIENTES	\$123.203.461,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$8.229.465,00	
DEUDORES VARIOS	\$221.799,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$43.861.304,00
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	-\$11.147.275,00	
DIFERIDOS		\$36.284.729,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$36.284.729,00	
TOTAL ACTIVO		\$520.167.261,22

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$287.318.276,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$91.634.360,00	
OTROS ACREEDORES	\$191.832.509,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.092.389,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.759.018,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$10.398.989,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$2.857.130,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$342.994,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$2.857.130,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$4.341.735,00	
OTROS PASIVOS		\$68.107.529,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$68.107.529,00	
OTROS PASIVOS		\$300.000,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$300.000,00	
TOTAL PASIVO		\$366.124.794,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
BALANCE GENERAL A 31/05/2017

PATRIMONIO

RESERVAS		\$33.012.533,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$33.012.533,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$25.423.424,68
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$25.423.424,68	
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		\$154.042.467,22
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$520.167.261,22

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