CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/08/2014

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 132.890.451,14**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 3.096.494,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 129.293.956,38	
INVERSIONES		**$ 56.234.302,96**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 50.769.479,09	
DEUDORES		**$ 58.749.718,00**
CLIENTES	$ 55.835.353,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 47.856,00	
RECLAMACIONES	$ 2.654.379,00	
DEUDORES VARIOS	$ 212.130,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 2.973.111,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 15.034.374,00	
EQUIPOS DE OFICINA	$ 49.900.443,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	$ 25.284.039,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	($ 87.245.745,00)	
DIFERIDOS		**$ 20.841.048,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 20.841.048,00	
TOTAL ACTIVO		**$271.688.631,10**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 278.864.203,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 9.702.705,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 9.702.705,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 9.702.705,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 104.911.262,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 94.405.255,00	
OTROS ACREEDORES	$ 7.943.083,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 591.524,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.971.400,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.791.905,00**

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 6.570.700,00**

PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 6.570.700,00	
DIFERIDOS		**$ 13.914.108,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 13.914.108,00	
OTROS PASIVOS		**$ 50.815.715,66**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 50.815.715,66	
TOTAL PASIVO		**$178.003.690,66**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 33.988.271,82**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 33.988.271,82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 59.696.668,62**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
DEFICITS ACUMULADOS	($ 14.046.763,34)	
TOTAL PATRIMONIO		**$93.684.940,44**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$271.688.631,10**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 2.800.000,00**
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	$ 2.800.000,00	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		**($ 2.800.000,00)**
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GTIA	($ 2.800.000,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**$0,00**

REPRESENTANTE LEGAL | **CONTADOR** | **REVISOR FISCAL**

C.C. 52.846.079 | C.C. 51.857.006 51460-T | C.C. 19.387.706 27549 - T