CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/11/2014

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 82.566.399,25**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 26.658,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 82.039.740,49	
INVERSIONES		**$ 56.497.666,35**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 51.032.842,48	
DEUDORES		**$ 60.534.436,00**
CLIENTES	$ 59.177.664,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 254.772,00	
RECLAMACIONES	$ 1.102.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 3.516.164,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 15.034.374,00	
EQUIPOS DE OFICINA	$ 49.900.443,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	$ 26.983.039,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	($ 88.401.692,00)	
DIFERIDOS		**$ 5.210.265,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 5.210.265,00	
TOTAL ACTIVO		**$208.324.930,60**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 278.147.860,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 10.419.048,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 10.419.048,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 10.419.048,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 77.324.240,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 74.195.421,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.156.699,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.972.120,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.791.905,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.791.905,00	

DIFERIDOS		**$ 6.857.114,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 6.857.114,00	
OTROS PASIVOS		**$ 45.500.404,66**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 45.500.404,66	
TOTAL PASIVO		**$141.554.363,66**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 7.073.898,32**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 7.073.898,32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 59.696.668,62**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
DEFICITS ACUMULADOS	($ 14.046.763,34)	
TOTAL PATRIMONIO		**$66.770.566,94**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$208.324.930,60**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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
C.C. 52.846.079

CONTADOR
C.C. 51.857.006
51460-T

REVISOR FISCAL
C.C. 19.387.706
27549 - T