CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/10/2014

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 85.812.240,35**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	($ 1.878.743,24)	
CUENTAS DE AHORRO	$ 87.190.983,59	
INVERSIONES		**$ 56.348.217,58**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 50.883.393,71	
DEUDORES		**$ 58.448.992,00**
CLIENTES	$ 57.317.810,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 29.182,00	
RECLAMACIONES	$ 1.102.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 3.859.670,00**
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	($ 88.058.186,00)	
DIFERIDOS		**$ 10.420.526,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 10.420.526,00	
TOTAL ACTIVO		**$214.889.645,93**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 278.651.460,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 9.915.448,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 9.915.448,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 9.915.448,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 79.281.328,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 76.281.728,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.027.720,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.971.880,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.791.905,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.791.905,00	

DIFERIDOS		**$ 11.230.363,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 11.230.363,00	
OTROS PASIVOS		**$ 45.431.459,66**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 45.431.459,66	
TOTAL PASIVO		**$146.645.755,66**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 8.547.221,65**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 8.547.221,65	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 59.696.668,62**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
DEFICITS ACUMULADOS	($ 14.046.763,34)	
TOTAL PATRIMONIO		**$68.243.890,27**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$214.889.645,93**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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