**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH**
**NIT. 900.055.283-9**
**BALANCE GENERAL A 30/09/2014**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **DISPONIBLE** | | **$ 147.460.267,92** |
| CAJA | $ 500.000,00 | |
| BANCOS | $ 1.235.388,76 | |
| CUENTAS DE AHORRO | $ 145.724.879,16 | |
| **INVERSIONES** | | **$ 56.348.217,58** |
| CERTIFICADOS | $ 5.464.823,87 | |
| DERECHOS FIDUCIARIOS | $ 50.883.393,71 | |
| **DEUDORES** | | **$ 62.032.494,00** |
| CLIENTES | $ 55.396.786,00 | |
| ANTICIPOS Y AVANCES | $ 4.169.199,00 | |
| RECLAMACIONES | $ 2.254.379,00 | |
| DEUDORES VARIOS | $ 212.130,00 | |
| **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | | **$ 2.504.176,00** |
| 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 | ($ 87.714.680,00) | |
| **DIFERIDOS** | | **$ 15.630.787,00** |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | $ 15.630.787,00 | |
| **TOTAL ACTIVO** | | **$283.975.942,50** |
| **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | |
| **DERECHOS CONTINGENTES** | | **$ 288.566.908,00** |
| BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA | $ 288.566.908,00 | |
| **DEUDORAS DE CONTROL** | | **($ 278.991.360,00)** |
| BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN | ($ 288.566.908,00) | |
| OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | $ 9.575.548,00 | |
| **DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)** | | **($ 9.575.548,00)** |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | ($ 9.575.548,00) | |
| **TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | **$0,00** |
| **PASIVO** | | |
| **CUENTAS POR PAGAR** | | **$ 122.689.178,00** |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | $ 112.506.081,00 | |
| OTROS ACREEDORES | $ 7.943.083,00 | |
| RETENCION EN LA FUENTE | $ 268.374,00 | |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | $ 1.971.640,00 | |
| **OBLIGACIONES LABORALES** | | **$ 1.791.905,00** |



| | |
|---|---|
| **PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES** | **$ 7.740.700,00** |

| | | |
|---|---|---|
| PARA OBLIGACIONES LABORALES | $ 7.740.700,00 | |
| **DIFERIDOS** | | **$ 11.992.912,00** |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | $ 11.992.912,00 | |
| **OTROS PASIVOS** | | **$ 51.889.660,66** |
| DEPOSITOS RECIBIDOS | $ 51.889.660,66 | |
| **TOTAL PASIVO** | | **$196.104.355,66** |
| **PATRIMONIO** | | |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | | **$ 28.174.918,22** |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | $ 28.174.918,22 | |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | **$ 59.696.668,62** |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | $ 73.743.431,96 | |
| DEFICITS ACUMULADOS | ($ 14.046.763,34) | |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **$87.871.586,84** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | **$283.975.942,50** |
| **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | | |
| **RESPONSABILIDADES CONTINGENTES** | | **$ 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