CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/06/2015

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 29.388.462,35**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 1.756.336,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 27.132.125,59	
INVERSIONES		**$ 57.620.558,07**
CERTIFICADOS	$ 5.567.894,04	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 52.052.664,03	
DEUDORES		**$ 78.223.605,00**
CLIENTES	$ 70.125.352,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 1.690.453,00	
RECLAMACIONES	$ 6.268.800,00	
DEUDORES VARIOS	$ 139.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 1.427.894,00**
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	($ 90.489.962,00)	
DIFERIDOS		**$ 32.851.191,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 32.851.191,00	
TOTAL ACTIVO		**$199.511.710,42**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 96.592.269,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 93.825.372,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 596.709,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 2.170.188,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.053.064,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.053.064,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 4.615.945,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 4.615.945,00	
DIFERIDOS		**$ 23.159.679,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 23.159.679,00	
OTROS PASIVOS		**$ 33.366.347,66**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 33.366.347,66	
TOTAL PASIVO		**$158.787.304,66**
PATRIMONIO		

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/06/2015

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 56.585.572,82**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.831,96	
DEFICITS ACUMULADOS	($ 27.731.307,14)	
TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES	$ 10.573.048,00	
TOTAL PATRIMONIO		**$40.724.405,76**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$199.511.710,42**

C.C. 32.846.079

C.C. 51.857.008
51460-T

C.C. 19.387.706
27549 - T