CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/05/2015

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 36.037.285,38**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 1.959.673,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 33.577.611,62	
INVERSIONES		**$ 57.487.987,56**
CERTIFICADOS	$ 5.567.894,04	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 51.920.093,52	
DEUDORES		**$ 77.413.328,00**
CLIENTES	$ 73.908.434,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 1.755.894,00	
RECLAMACIONES	$ 1.610.000,00	
DEUDORES VARIOS	$ 139.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 1.583.362,00**
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	($ 90.334.494,00)	
DIFERIDOS		**$ 38.326.389,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 38.326.389,00	
TOTAL ACTIVO		**$210.848.351,94**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 97.973.678,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 95.084.469,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 719.309,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 2.169.900,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.553.064,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.553.064,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 6.266.345,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 6.266.345,00	
DIFERIDOS		**$ 28.586.360,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 28.586.360,00	
OTROS PASIVOS		**$ 32.242.736,66**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 32.242.736,66	
TOTAL PASIVO		**$166.622.183,66**
PATRIMONIO		

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/05/2015

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		**$44.226.168,28**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$210.848.351,94**

C.C. 32.846.079

C.C. 51.857.008
51460-T

C.C. 19.387.706
27549 - T