

CONDominio MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT

NIT 900004317-2

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	Notas	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
DISPONIBLE			
CAJA		2,207,168	2,433,000
BANCOS		224,512,954	48,070,846
CUENTAS DE AHORRO		60,239,812	43,071,074
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1</b>	<b>286,959,934</b>	<b>93,574,920</b>
INVERSIONES			
OTRAS INVERSIONES		1,264,438	-
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2</b>	<b>1,264,438</b>	<b>-</b>
DEUDORES			
CLIENTES		2,940,436,141	7,806,640,102
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		36,605,452	-
ANTICIPOS Y AVANCES		3,686,909	1,476,999
INGRESOS POR COBRAR		-	195,000
ANTICIPO DE IMPTO Y CONTRIB O SALDOS A FAVOR		53,933,504	53,933,504
RECLAMACIONES		31,703,066	30,055,658
PRESTAMOS A TRABAJADORES		350,000	1,150,000
DEUDORES VARIOS		385,000	420,233
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		5,321,977,524	-
PROVISION DE CARTERA		(4,929,012,175)	(1,644,019,863)
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>3</b>	<b>3,460,065,421</b>	<b>6,249,851,633</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,748,289,793</b>	<b>6,343,426,552</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1,223,407,435	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		39,841,458	59,796,046
EQUIPO DE OFICINA		17,093,465	17,093,465
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		43,679,021	64,266,540
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		2,108,146	11,218,046
DEPRECIACION ACUMULADA		(77,371,957)	(92,278,809)
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>	<b>1,248,757,568</b>	<b>60,095,288</b>



LIBIA SERRANO SANTOS

Contador

TP207524-T



WILLIAM FAYAD FIGUEROA

Representante legal

CC8485137



MARIA DEL SOCORRO FONTALVO

Revisor Fiscal

TP51754-T

CONDominio MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT

NIT 900004317-2

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	Notas	2016	2015
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		35,283,994	32,329,992
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>5</b>	<b>35,283,994</b>	<b>32,329,992</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,284,041,562</b>	<b>92,425,280</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>5,032,331,356</b>	<b>6,435,851,833</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
BANCOS NACIONALES		276,598,821	121,811,305
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6</b>	<b>276,598,821</b>	<b>121,811,305</b>
PROVEEDORES			
NACIONALES		700,200	3,586,900
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>7</b>	<b>700,200</b>	<b>3,586,900</b>
CUENTAS POR PAGAR			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		111,262,109	201,384,390
RETENCION EN LA FUENTE		4,663,460	7,635,293
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO		889,965	74,784
RETENCION Y APORTES DE NOMINA		16,262,256	17,401,259
ACREEDORES VARIOS		252,714,834	449,775,511
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>385,792,624</b>	<b>676,271,237</b>
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA			
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ		7,249,306	4,238,195
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>9</b>	<b>7,249,306</b>	<b>4,238,195</b>
OBLIGACIONES LABORALES			
SALARIOS POR PAGAR		-	4,823,866
CESANTIAS CONSOLIDADAS		40,258,098	41,317,720
INTERESES SOBRE CESANTIAS		4,772,958	4,928,947
VACACIONES CONSOLIDADAS		23,290,772	21,894,564
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>10</b>	<b>68,321,828</b>	<b>72,965,097</b>



LIBIA SERRANO SANTOS

Contador

TP207524-T



WILLIAM FAYAD FIGUEROA

Representante legal

CC8485137



MARIA DEL SOCORRO FONTALVO

Revisor Fiscal

TP51754-T

CONDOMINIO MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT

NIT 900004317-2

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	Notas	2016	2015
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
OTRAS PROVISIONES		6,154,750	6,154,750
<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>11</b>	<b>6,154,750</b>	<b>6,154,750</b>
DIFERIDOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		258,744,007	208,845,554
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>12</b>	<b>258,744,007</b>	<b>208,845,554</b>
OTROS PASIVOS			
ANTICIPOS Y AVENCES RECIBIDOS		649,203,841	23,044,942
DEPOSITOS RECIBIDOS		53,815,169	51,966,624
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		600,000	1,657,900
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>703,619,010</b>	<b>76,669,466</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,707,180,546</b>	<b>1,170,542,503</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			181,376,986
OTRAS OBLIGACIONES		-	-
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>181,376,986</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>181,376,986</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,707,180,546</b>	<b>1,351,919,489</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
SUPERAVIT DE CAPITAL			
DONACIONES		1,223,407,435	-
<b>TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>15</b>	<b>1,223,407,435</b>	<b>-</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			807,194,349
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	2,982,188,968	-
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>16</b>	<b>- 2,982,188,968</b>	<b>807,194,349</b>
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES			
UTILIDADES Y EXCEDENTES ACUMULADOS		5,083,932,343	4,276,737,994
<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>5,083,932,343</b>	<b>4,276,737,994</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,325,150,810</b>	<b>5,083,932,343</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>5,032,331,356</b>	<b>6,435,851,833</b>



LIBIA SERRANO SANTOS

Contador

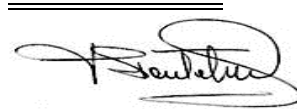
TP207524-T



WILLIAM FAYAD FIGUEROA

Representante legal

CC8485137



MARIA DEL SOCORRO FONTALVO

Revisor Fiscal

TP51754-T