CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/04/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 38.732.288,24**
CAJA	$ 1.129.918,00	
BANCOS	$ 4.100.181,90	
CUENTAS DE AHORRO	$ 33.502.188,34	
INVERSIONES		**$ 248.815.019,21**
CERTIFICADOS	$ 212.762.326,67	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 36.052.692,54	
DEUDORES		**$ 76.201.849,00**
CLIENTES	$ 76.019.324,00	
DEUDORES VARIOS	$ 182.525,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 23.959.584,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 10.784.374,00	
EQUIPOS DE OFICINA	$ 49.900.443,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	$ 25.284.039,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	($ 62.009.272,00)	
DIFERIDOS		**$ 40.403.999,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 40.403.999,00	
TOTAL ACTIVO		**$428.112.739,45**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 276.078.391,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 276.078.391,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 264.640.663,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 276.078.391,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 11.437.728,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 11.437.728,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 11.437.728,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 281.181.906,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 279.251.848,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 499.331,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.430.727,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 345.953,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 345.953,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/04/2012

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 2.355.308,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 2.355.308,00	
DIFERIDOS		**$ 825.645,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 825.645,00	
OTROS PASIVOS		**$ 39.184.565,54**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 39.184.565,54	
TOTAL PASIVO		**$323.893.377,54**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 17.854.824,22**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 17.854.824,22	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 86.364.537,69**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 86.364.537,69	
TOTAL PATRIMONIO		**$104.219.361,91**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$428.112.739,45**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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
NIETO RAMIREZ ANDREA PAOLA
C.C. 52846079

CONTADOR
MARIN GOMEZ EDILMA IRENE
C.C. 51.857.008
51460-T

REVISOR FISCAL
RIVERA MONTERO ALEJANDRO
C.C. 19.387.706
27549 - T