CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/12/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 77.464.393,09**
CAJA	$ 1.036.727,00	
BANCOS	($ 12.642.480,24)	
CUENTAS DE AHORRO	$ 89.070.146,33	
INVERSIONES		**$ 53.628.025,48**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 48.163.201,61	
DEUDORES		**$ 62.954.928,00**
CLIENTES	$ 62.954.928,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 23.132.097,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 20.135.874,00	
EQUIPOS DE OFICINA	$ 49.900.443,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	$ 25.284.039,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	($ 72.188.259,00)	
DIFERIDOS		**$ 65.598.763,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 65.598.763,00	
TOTAL ACTIVO		**$282.778.206,57**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 283.465.408,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 283.465.408,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 270.540.945,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 283.465.408,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 12.924.463,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 12.924.463,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 12.924.463,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 165.294.661,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 164.387.685,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 906.976,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 6.018.136,00**
CESANTIAS CONSOLIDADAS	$ 3.502.933,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 374.542,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 2.140.661,00	

DIFERIDOS		**$ 1.051.624,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 1.051.624,00	
OTROS PASIVOS		**$ 31.568.853,61**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 31.568.853,61	
TOTAL PASIVO		**$203.933.274,61**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**($ 4.474.605,73)**
DEFICIT DEL EJERCICIO	($ 4.474.605,73)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 83.319.537,69**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 83.319.537,69	
TOTAL PATRIMONIO		**$78.844.931,96**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$282.778.206,57**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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