**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA**
**NIT. 900.055.283-9**
**BALANCE GENERAL A 31/01/2012**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **DISPONIBLE** | | **$ 128.033.968,24** |
| CAJA | $ 884.315,00 | |
| BANCOS | $ 1.281.967,17 | |
| CUENTAS DE AHORRO | $ 125.867.686,07 | |
| **INVERSIONES** | | **$ 248.409.249,64** |
| CERTIFICADOS | $ 212.762.326,67 | |
| DERECHOS FIDUCIARIOS | $ 35.646.922,97 | |
| **DEUDORES** | | **$ 74.462.280,00** |
| CLIENTES | $ 74.458.265,00 | |
| DEUDORES VARIOS | $ 4.015,00 | |
| **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | | **$ 26.478.626,00** |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 9.814.374,00 | |
| EQUIPOS DE OFICINA | $ 49.900.443,00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES | $ 25.284.039,00 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | ($ 58.520.230,00) | |
| **DIFERIDOS** | | **$ 55.555.499,00** |
| CARGOS DIFERIDOS | $ 55.555.499,00 | |
| **TOTAL ACTIVO** | | **$532.939.622,88** |
| **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | |
| **DERECHOS CONTINGENTES** | | **$ 276.078.391,00** |
| BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA | $ 276.078.391,00 | |
| **DEUDORAS DE CONTROL** | | **($ 265.603.508,00)** |
| BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN | ($ 276.078.391,00) | |
| OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | $ 10.474.883,00 | |
| **DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)** | | **($ 10.474.883,00)** |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | ($ 10.474.883,00) | |
| **TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | **$0,00** |
| **PASIVO** | | |
| **CUENTAS POR PAGAR** | | **$ 409.905.026,00** |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | $ 407.655.927,00 | |
| RETENCION EN LA FUENTE | $ 788.399,00 | |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | $ 1.460.700,00 | |
| **OBLIGACIONES LABORALES** | | **$ 1.192.619,00** |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | $ 1.192.619,00 | |

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA**
**NIT. 900.055.283-9**
**BALANCE GENERAL A 31/01/2012**

| | | |
|---|---|---|
| **PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES** | | **$ 869.203,00** |
| PARA OBLIGACIONES LABORALES | $ 869.203,00 | |
| **DIFERIDOS** | | **$ 1.572.478,00** |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | $ 1.572.478,00 | |
| **OTROS PASIVOS** | | **$ 35.898.273,97** |
| DEPOSITOS RECIBIDOS | $ 35.898.273,97 | |
| **TOTAL PASIVO** | | **$449.437.599,97** |
| **PATRIMONIO** | | |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | | **$ 2.264.086,99** |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | $ 5.126.601,77 | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | ($ 2.862.514,78) | |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | **$ 81.237.935,92** |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | $ 81.237.935,92 | |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **$83.502.022,91** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | **$532.939.622,88** |
| **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | | |
| **RESPONSABILIDADES CONTINGENTES** | | **$ 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