CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 29/02/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 79.513.003,29**
CAJA	$ 1.012.729,00	
BANCOS	$ 530.602,90	
CUENTAS DE AHORRO	$ 77.969.671,39	
INVERSIONES		**$ 248.531.689,29**
CERTIFICADOS	$ 212.762.326,67	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 35.769.362,62	
DEUDORES		**$ 73.630.279,00**
CLIENTES	$ 73.626.264,00	
DEUDORES VARIOS	$ 4.015,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 25.315.612,00**
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	($ 59.683.244,00)	
DIFERIDOS		**$ 50.504.999,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 50.504.999,00	
TOTAL ACTIVO		**$477.495.582,58**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 276.078.391,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 276.078.391,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 265.037.149,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 276.078.391,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 11.041.242,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 11.041.242,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 11.041.242,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 345.399.268,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 343.459.426,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 489.133,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.450.709,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 987.286,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 987.286,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 29/02/2012

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 1.738.406,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 1.738.406,00	
DIFERIDOS		**$ 1.436.097,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 1.436.097,00	
OTROS PASIVOS		**$ 36.980.887,62**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 36.980.887,62	
TOTAL PASIVO		**$386.541.944,62**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 9.715.702,04**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 9.715.702,04	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 81.237.935,92**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 81.237.935,92	
TOTAL PATRIMONIO		**$90.953.637,96**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$477.495.582,58**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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