CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/07/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 101.118.558,48**
CAJA	$ 1.373.802,00	
BANCOS	$ 12.552.653,90	
CUENTAS DE AHORRO	$ 87.192.102,58	
INVERSIONES		**$ 201.060.760,08**
CERTIFICADOS	$ 164.586.818,53	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 36.473.941,55	
DEUDORES		**$ 71.310.612,00**
CLIENTES	$ 71.297.712,00	
DEUDORES VARIOS	$ 12.900,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 24.602.042,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 14.915.874,00	
EQUIPOS DE OFICINA	$ 49.900.443,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	$ 25.284.039,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	($ 65.498.314,00)	
DIFERIDOS		**$ 25.252.499,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 25.252.499,00	
TOTAL ACTIVO		**$423.344.471,56**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 276.078.391,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 276.078.391,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 264.498.248,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 276.078.391,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 11.580.143,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 11.580.143,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 11.580.143,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 258.584.670,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 256.765.782,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 400.770,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.400.754,00	
ACREEDORES VARIOS	$ 17.364,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 345.953,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 345.953,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/07/2012

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 3.471.017,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 3.471.017,00	
DIFERIDOS		**$ 1.991.948,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 1.991.948,00	
OTROS PASIVOS		**$ 42.528.296,55**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 42.486.336,55	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	$ 41.960,00	
TOTAL PASIVO		**$306.921.884,55**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 33.103.049,32**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 33.103.049,32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 83.319.537,69**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 83.319.537,69	
TOTAL PATRIMONIO		**$116.422.587,01**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$423.344.471,56**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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