CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/06/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 84.241.399,47**
CAJA	$ 1.375.920,00	
BANCOS	($ 1.953.486,10)	
CUENTAS DE AHORRO	$ 84.818.965,57	
INVERSIONES		**$ 200.901.885,78**
CERTIFICADOS	$ 164.586.818,53	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 36.315.067,25	
DEUDORES		**$ 79.334.419,00**
CLIENTES	$ 75.721.519,00	
DEUDORES VARIOS	$ 3.612.900,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 25.765.056,00**
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	($ 64.335.300,00)	
DIFERIDOS		**$ 30.302.999,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 30.302.999,00	
TOTAL ACTIVO		**$420.545.759,25**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 276.078.391,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 276.078.391,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 264.258.663,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 276.078.391,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 11.819.728,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 11.819.728,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 11.819.728,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 262.299.245,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 259.960.271,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 910.865,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.410.745,00	
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 30/06/2012

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 2.601.814,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 2.601.814,00	
DIFERIDOS		**$ 2.893.814,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 2.893.814,00	
OTROS PASIVOS		**$ 41.367.288,25**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 41.367.288,25	
TOTAL PASIVO		**$309.508.114,25**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 24.673.107,31**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 24.673.107,31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 86.364.537,69**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 86.364.537,69	
TOTAL PATRIMONIO		**$111.037.645,00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$420.545.759,25**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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