CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/03/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 47.849.562,26**
CAJA	$ 1.192.860,00	
BANCOS	$ 1.683.481,90	
CUENTAS DE AHORRO	$ 44.973.220,36	
INVERSIONES		**$ 248.684.235,02**
CERTIFICADOS	$ 212.762.326,67	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 35.921.908,35	
DEUDORES		**$ 70.675.747,00**
CLIENTES	$ 70.635.822,00	
DEUDORES VARIOS	$ 39.925,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 25.122.598,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 10.784.374,00	
EQUIPOS DE OFICINA	$ 49.900.443,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	$ 25.284.039,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	($ 60.846.258,00)	
DIFERIDOS		**$ 45.454.499,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 45.454.499,00	
TOTAL ACTIVO		**$437.786.641,28**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 276.078.391,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 276.078.391,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 264.793.164,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 276.078.391,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 11.285.227,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 11.285.227,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 11.285.227,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 300.211.481,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 298.286.865,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 483.898,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.440.718,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 345.953,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 345.953,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/03/2012

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 1.486.105,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 1.486.105,00	
DIFERIDOS		**$ 890.255,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 890.255,00	
OTROS PASIVOS		**$ 38.093.607,35**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 38.093.607,35	
TOTAL PASIVO		**$341.027.401,35**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 10.394.702,24**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 10.394.702,24	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 86.364.537,69**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 86.364.537,69	
TOTAL PATRIMONIO		**$96.759.239,93**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$437.786.641,28**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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