CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/05/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 99.975.659,31**
CAJA	$ 1.093.632,00	
BANCOS	$ 49.189.391,90	
CUENTAS DE AHORRO	$ 49.692.635,41	
INVERSIONES		**$ 200.173.095,65**
CERTIFICADOS	$ 163.989.534,67	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 36.183.560,98	
DEUDORES		**$ 76.938.251,00**
CLIENTES	$ 76.129.926,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 550.000,00	
DEUDORES VARIOS	$ 258.325,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 27.898.070,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 15.885.874,00	
EQUIPOS DE OFICINA	$ 49.900.443,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	$ 25.284.039,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	($ 63.172.286,00)	
DIFERIDOS		**$ 35.353.499,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 35.353.499,00	
TOTAL ACTIVO		**$440.338.574,96**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 276.078.391,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 276.078.391,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 264.745.848,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 276.078.391,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 11.332.543,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 11.332.543,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 11.332.543,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 276.244.541,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 274.213.415,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 596.893,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.420.736,00	
ACREEDORES VARIOS	$ 13.497,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 345.953,00**

VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 345.953,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 3.224.511,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 3.224.511,00	
DIFERIDOS		**$ 1.485.014,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 1.485.014,00	
OTROS PASIVOS		**$ 40.275.607,98**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 40.275.607,98	
TOTAL PASIVO		**$321.575.626,98**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 32.398.410,29**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 32.398.410,29	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 86.364.537,69**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 86.364.537,69	
TOTAL PATRIMONIO		**$118.762.947,98**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$440.338.574,96**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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