CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/11/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 34.775.520,11**
CAJA	$ 1.209.727,00	
BANCOS	$ 5.898.199,90	
CUENTAS DE AHORRO	$ 27.667.593,21	
INVERSIONES		**$ 208.723.390,89**
CERTIFICADOS	$ 164.586.818,53	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 44.136.572,36	
DEUDORES		**$ 71.274.189,00**
CLIENTES	$ 69.728.880,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 1.344.600,00	
DEUDORES VARIOS	$ 200.709,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 24.387.873,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 20.135.874,00	
EQUIPOS DE OFICINA	$ 49.900.443,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	$ 25.284.039,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	($ 70.932.483,00)	
DIFERIDOS		**$ 5.050.499,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 5.050.499,00	
TOTAL ACTIVO		**$344.211.472,00**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 283.465.408,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 283.465.408,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 270.503.621,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 283.465.408,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 12.961.787,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 12.961.787,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 12.961.787,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 174.676.747,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 172.624.226,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 691.731,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.360.790,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 345.953,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 345.953,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/11/2012

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 6.947.829,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 6.947.829,00	
DIFERIDOS		**$ 1.307.800,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 1.307.800,00	
OTROS PASIVOS		**$ 47.059.054,36**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 47.017.094,36	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	$ 41.960,00	
TOTAL PASIVO		**$230.337.383,36**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 30.554.550,95**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 30.554.550,95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 83.319.537,69**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 83.319.537,69	
TOTAL PATRIMONIO		**$113.874.088,64**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$344.211.472,00**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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