CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/10/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 35.432.385,46**
CAJA	$ 1.459.727,00	
BANCOS	($ 9.576.384,10)	
CUENTAS DE AHORRO	$ 43.549.042,56	
INVERSIONES		**$ 208.528.390,89**
CERTIFICADOS	$ 164.586.818,53	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 43.941.572,36	
DEUDORES		**$ 65.532.505,00**
CLIENTES	$ 65.373.204,00	
DEUDORES VARIOS	$ 159.301,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 21.143.649,00**
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	($ 68.956.707,00)	
DIFERIDOS		**$ 10.100.999,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 10.100.999,00	
TOTAL ACTIVO		**$340.737.929,35**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 282.745.408,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 282.745.408,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 270.291.820,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 282.745.408,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 12.453.588,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 12.453.588,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 12.453.588,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 173.237.860,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 170.899.099,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 967.980,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.370.781,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 345.953,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 345.953,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/10/2012

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 6.078.626,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 6.078.626,00	
DIFERIDOS		**$ 1.117.624,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 1.117.624,00	
OTROS PASIVOS		**$ 45.903.880,36**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 45.861.920,36	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	$ 41.960,00	
TOTAL PASIVO		**$226.683.943,36**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 30.734.448,30**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 30.734.448,30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 83.319.537,69**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 83.319.537,69	
TOTAL PATRIMONIO		**$114.053.985,99**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$340.737.929,35**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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