CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/09/2012

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 45.583.177,06**
CAJA	$ 1.739.727,00	
BANCOS	$ 3.522.312,90	
CUENTAS DE AHORRO	$ 40.321.137,16	
INVERSIONES		**$ 208.332.801,16**
CERTIFICADOS	$ 164.586.818,53	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 43.745.982,63	
DEUDORES		**$ 67.894.135,00**
CLIENTES	$ 67.637.224,00	
DEUDORES VARIOS	$ 256.911,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 22.074.259,00**
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	($ 68.026.097,00)	
DIFERIDOS		**$ 15.151.499,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 15.151.499,00	
TOTAL ACTIVO		**$359.035.871,22**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 282.745.408,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 282.745.408,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 270.525.178,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 282.745.408,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 12.220.230,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 12.220.230,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 12.220.230,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 180.141.831,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 178.302.546,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 458.513,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.380.772,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 345.953,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 345.953,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/09/2012

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 5.209.423,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 5.209.423,00	
DIFERIDOS		**$ 1.575.374,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 1.575.374,00	
OTROS PASIVOS		**$ 44.748.116,63**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 44.706.156,63	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	$ 41.960,00	
TOTAL PASIVO		**$232.020.697,63**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 43.695.635,90**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 43.695.635,90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 83.319.537,69**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 83.319.537,69	
TOTAL PATRIMONIO		**$127.015.173,59**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$359.035.871,22**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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