CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/04/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 70.704.276,12**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 7.244.848,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 62.959.427,36	
INVERSIONES		**$ 54.416.824,02**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 48.952.000,15	
DEUDORES		**$ 47.079.611,00**
CLIENTES	$ 46.711.611,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 368.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 13.349.220,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 15.034.374,00	
EQUIPOS DE OFICINA	$ 49.900.443,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	$ 25.284.039,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	($ 76.869.636,00)	
DIFERIDOS		**$ 44.003.175,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 44.003.175,00	
TOTAL ACTIVO		**$229.553.106,14**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 276.121.820,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 12.445.088,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 12.424.788,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 12.424.788,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$20.300,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 97.470.130,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 94.938.130,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 668.200,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.863.800,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.664.661,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/04/2013

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 4.103.897,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 4.103.897,00	
DIFERIDOS		**$ 7.027.901,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 7.027.901,00	
OTROS PASIVOS		**$ 33.443.187,61**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 33.443.187,61	
TOTAL PASIVO		**$143.709.776,61**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 12.099.897,57**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 12.099.897,57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$85.843.329,53**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$229.553.106,14**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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