CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/08/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 296.500.903,14**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 5.568.139,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 290.432.763,38	
INVERSIONES		**$ 54.708.783,45**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 49.243.959,58	
DEUDORES		**$ 57.893.031,00**
CLIENTES	$ 57.470.531,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 51.500,00	
DEUDORES VARIOS	$ 371.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 9.896.892,00**
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	($ 80.321.964,00)	
DIFERIDOS		**$ 22.001.587,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 22.001.587,00	
TOTAL ACTIVO		**$441.001.196,59**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 277.528.288,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 11.038.620,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 11.038.620,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 11.038.620,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 294.274.545,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 78.381.313,00	
OTROS ACREEDORES	$ 213.636.800,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 241.026,00	
RETENCION CREE	$ 68.990,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.946.416,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/08/2013

OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.664.661,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 6.150.499,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 6.150.499,00	
DIFERIDOS		**$ 8.071.027,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 8.071.027,00	
OTROS PASIVOS		**$ 40.711.098,04**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 37.731.603,04	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	$ 2.979.495,00	
TOTAL PASIVO		**$350.871.830,04**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 16.385.934,59**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 16.385.934,59	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$90.129.366,55**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$441.001.196,59**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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