CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/01/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 93.734.553,84**
CAJA	$ 756.727,00	
BANCOS	$ 5.237.067,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 87.740.759,08	
INVERSIONES		**$ 53.880.773,77**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 48.415.949,90	
DEUDORES		**$ 63.966.871,00**
CLIENTES	$ 63.966.871,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 21.876.321,00**
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	($ 73.444.035,00)	
DIFERIDOS		**$ 60.504.366,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 60.504.366,00	
TOTAL ACTIVO		**$293.962.885,61**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 283.465.408,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 283.465.408,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 270.137.788,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 283.465.408,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 13.327.620,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 13.327.620,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 13.327.620,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 170.754.363,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 167.910.768,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.000.395,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.843.200,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 4.147.794,00**
CESANTIAS CONSOLIDADAS	$ 2.483.133,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/01/2013

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 995.888,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 995.888,00	
DIFERIDOS		**$ 2.763.057,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 2.763.057,00	
OTROS PASIVOS		**$ 30.581.775,90**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 30.581.775,90	
TOTAL PASIVO		**$209.242.877,90**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 5.875.075,75**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 5.875.075,75	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 78.844.931,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 78.844.931,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$84.720.007,71**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$293.962.885,61**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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