CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/07/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 235.930.186,34**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 5.726.614,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 229.703.571,58	
INVERSIONES		**$ 54.576.584,51**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 49.111.760,64	
DEUDORES		**$ 55.164.045,00**
CLIENTES	$ 54.805.045,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 359.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 10.624.499,00**
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	($ 79.594.357,00)	
DIFERIDOS		**$ 27.501.984,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 27.501.984,00	
TOTAL ACTIVO		**$383.797.298,85**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 276.863.114,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 11.703.794,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 11.703.794,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 11.703.794,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 246.127.092,22**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 83.471.491,22	
OTROS ACREEDORES	$ 160.227.600,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 432.106,00	
RETENCION CREE	$ 70.133,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.925.762,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.664.661,00**

VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 5.034.266,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 5.034.266,00	
DIFERIDOS		**$ 9.963.130,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 9.963.130,00	
OTROS PASIVOS		**$ 36.600.290,10**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 36.600.290,10	
TOTAL PASIVO		**$299.389.439,32**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 10.664.427,57**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 10.664.427,57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$84.407.859,53**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$383.797.298,85**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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