CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/06/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 181.920.913,36**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 1.818.304,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 179.602.608,60	
INVERSIONES		**$ 54.492.241,02**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 49.027.417,15	
DEUDORES		**$ 55.110.799,00**
CLIENTES	$ 55.110.799,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 11.352.106,00**
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	($ 78.866.750,00)	
DIFERIDOS		**$ 33.002.381,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 33.002.381,00	
TOTAL ACTIVO		**$335.878.440,38**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 276.841.314,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 11.725.594,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 11.725.594,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 11.725.594,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 206.201.211,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 96.602.428,00	
OTROS ACREEDORES	$ 106.818.400,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 788.457,00	
RETENCION CREE	$ 86.818,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.905.108,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.664.661,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/06/2013

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 3.918.033,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 3.918.033,00	
DIFERIDOS		**$ 11.378.583,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 11.378.583,00	
OTROS PASIVOS		**$ 35.516.832,61**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 35.516.832,61	
TOTAL PASIVO		**$258.679.320,61**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 3.455.687,81**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 3.455.687,81	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$77.199.119,77**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$335.878.440,38**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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