CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/03/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 50.875.251,73**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 3.129.101,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 47.246.149,97	
INVERSIONES		**$ 54.270.146,47**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 48.805.322,60	
DEUDORES		**$ 64.221.062,00**
CLIENTES	$ 55.535.970,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 2.966.292,00	
RECLAMACIONES	$ 5.718.800,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 14.438.241,00**
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	($ 75.780.615,00)	
DIFERIDOS		**$ 49.503.572,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 49.503.572,00	
TOTAL ACTIVO		**$233.308.273,20**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 275.119.318,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 13.447.590,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 13.447.590,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 13.447.590,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 100.925.523,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 98.800.874,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 213.561,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.911.088,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.664.661,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/03/2013

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 2.987.664,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 2.987.664,00	
DIFERIDOS		**$ 8.010.277,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 8.010.277,00	
OTROS PASIVOS		**$ 33.086.194,60**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 33.086.194,60	
TOTAL PASIVO		**$146.674.319,60**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 12.890.521,64**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 12.890.521,64	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$86.633.953,60**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$233.308.273,20**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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