CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/05/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 132.437.306,81**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 5.317.972,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 126.619.334,05	
INVERSIONES		**$ 54.416.824,02**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 48.952.000,15	
DEUDORES		**$ 55.891.113,00**
CLIENTES	$ 54.868.113,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 1.023.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 12.304.708,00**
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	($ 77.914.148,00)	
DIFERIDOS		**$ 38.502.778,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 38.502.778,00	
TOTAL ACTIVO		**$293.552.729,83**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 276.326.714,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 12.240.194,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 12.240.194,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 12.240.194,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 156.683.619,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 100.678.248,00	
OTROS ACREEDORES	$ 53.409.200,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 624.044,00	
RETENCION CREE	$ 87.673,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.884.454,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.664.661,00**

VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 5.220.130,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 5.220.130,00	
DIFERIDOS		**$ 12.750.780,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 12.750.780,00	
OTROS PASIVOS		**$ 34.442.301,61**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 34.442.301,61	
TOTAL PASIVO		**$210.761.491,61**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 9.047.806,26**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 9.047.806,26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$82.791.238,22**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$293.552.729,83**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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