CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/11/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 244.442.383,20**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	($ 2.456.271,24)	
CUENTAS DE AHORRO	$ 246.398.654,44	
INVERSIONES		**$ 54.976.178,90**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 49.511.355,03	
DEUDORES		**$ 147.521.952,00**
CLIENTES	$ 52.585.085,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 93.202.867,00	
RECLAMACIONES	$ 1.734.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 7.714.071,00**
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	($ 82.504.785,00)	
DIFERIDOS		**$ 5.500.396,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 5.500.396,00	
TOTAL ACTIVO		**$460.154.981,10**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 279.934.919,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 8.631.989,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 8.631.989,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 8.631.989,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 323.522.097,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 81.506.565,00	
OTROS ACREEDORES	$ 239.073.563,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 933.591,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 2.008.378,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.664.661,00**

VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 9.499.198,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 9.499.198,00	
DIFERIDOS		**$ 3.231.632,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 3.231.632,00	
OTROS PASIVOS		**$ 40.996.340,49**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 40.996.340,49	
TOTAL PASIVO		**$378.913.928,49**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 7.497.620,65**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 7.497.620,65	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$81.241.052,61**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$460.154.981,10**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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