CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/10/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 250.598.094,72**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 4.493.501,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 245.604.592,96	
INVERSIONES		**$ 54.976.178,90**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 49.511.355,03	
DEUDORES		**$ 146.020.448,00**
CLIENTES	$ 51.357.031,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 93.223.417,00	
RECLAMACIONES	$ 1.440.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 8.441.678,00**
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	($ 81.777.178,00)	
DIFERIDOS		**$ 11.000.793,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 11.000.793,00	
TOTAL ACTIVO		**$471.037.192,62**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 280.440.415,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 8.126.493,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 8.126.493,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 8.126.493,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 325.260.605,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 82.731.692,00	
OTROS ACREEDORES	$ 239.073.563,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.467.626,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.987.724,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.664.661,00**

VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 8.382.965,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 8.382.965,00	
DIFERIDOS		**$ 3.927.181,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 3.927.181,00	
OTROS PASIVOS		**$ 39.997.226,49**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 39.997.226,49	
TOTAL PASIVO		**$379.232.638,49**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 18.061.122,17**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 18.061.122,17	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$91.804.554,13**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$471.037.192,62**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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