CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/09/2013

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 236.981.256,72**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 2.773.717,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 233.707.538,96	
INVERSIONES		**$ 54.708.783,45**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 49.243.959,58	
DEUDORES		**$ 169.864.803,00**
CLIENTES	$ 62.683.011,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 107.181.792,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 9.169.285,00**
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	($ 81.049.571,00)	
DIFERIDOS		**$ 16.501.190,00**
CARGOS DIFERIDOS	$ 16.501.190,00	
TOTAL ACTIVO		**$487.225.318,17**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 277.718.788,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 10.848.120,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 10.848.120,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 10.848.120,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 344.256.456,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 74.663.564,00	
OTROS ACREEDORES	$ 267.046.000,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 579.822,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.967.070,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.664.661,00**
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.664.661,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/09/2013

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 7.266.732,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 7.266.732,00	
DIFERIDOS		**$ 5.168.610,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 5.168.610,00	
OTROS PASIVOS		**$ 38.730.717,04**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 38.730.717,04	
TOTAL PASIVO		**$397.087.176,04**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 16.394.710,17**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 16.394.710,17	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$90.138.142,13**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$487.225.318,17**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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