CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/01/2014

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 187.691.307,54**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 1.519.850,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 185.671.456,78	
INVERSIONES		**$ 55.204.880,07**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 49.740.056,20	
DEUDORES		**$ 50.550.245,00**
CLIENTES	$ 50.550.245,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 6.430.238,00**
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	($ 83.788.618,00)	
DIFERIDOS		**$ 62.523.136,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 62.523.136,00	
TOTAL ACTIVO		**$362.399.806,61**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 279.339.403,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 9.227.505,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 9.227.505,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 9.227.505,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 240.290.860,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 229.755.917,00	
OTROS ACREEDORES	$ 7.943.083,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 524.494,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 2.067.366,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 7.448.246,00**
CESANTIAS CONSOLIDADAS	$ 5.069.840,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 1,00	

VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 2.378.405,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 1.116.233,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 1.116.233,00	
DIFERIDOS		**$ 3.172.820,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 3.172.820,00	
OTROS PASIVOS		**$ 43.223.269,66**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 43.223.269,66	
TOTAL PASIVO		**$295.251.428,66**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**($ 6.595.054,01)**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 7.451.709,33	
DEFICIT DEL EJERCICIO	($ 14.046.763,34)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 73.743.431,96**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
TOTAL PATRIMONIO		**$67.148.377,95**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$362.399.806,61**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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