CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 28/02/2014

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 130.987.984,94**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 47.533,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 130.440.451,18	
INVERSIONES		**$ 55.458.698,67**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 49.993.874,80	
DEUDORES		**$ 51.914.487,00**
CLIENTES	$ 50.914.487,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 1.000.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 5.874.012,00**
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	($ 84.344.844,00)	
DIFERIDOS		**$ 52.102.614,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 52.102.614,00	
TOTAL ACTIVO		**$296.337.796,61**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 279.231.319,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 9.335.589,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 9.335.589,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 9.335.589,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 173.390.919,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 162.991.409,00	
OTROS ACREEDORES	$ 7.943.083,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 471.447,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.984.980,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.791.906,00**
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 1,00	

VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.791.905,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 2.232.466,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 2.232.466,00	
DIFERIDOS		**$ 6.683.241,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 6.683.241,00	
OTROS PASIVOS		**$ 44.476.202,26**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 44.476.202,26	
TOTAL PASIVO		**$228.574.734,26**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**($ 5.980.369,61)**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 8.066.393,73	
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		**$67.763.062,35**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$296.337.796,61**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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