CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/06/2014

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 115.598.363,92**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	$ 6.520.838,76	
CUENTAS DE AHORRO	$ 108.577.525,16	
INVERSIONES		**$ 55.858.585,07**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 50.393.761,20	
DEUDORES		**$ 57.243.923,00**
CLIENTES	$ 54.902.017,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 2.314.906,00	
DEUDORES VARIOS	$ 27.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 3.910.981,00**
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	($ 86.307.875,00)	
DIFERIDOS		**$ 31.261.570,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 31.261.570,00	
TOTAL ACTIVO		**$263.873.422,99**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 279.543.319,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 9.023.589,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 9.023.589,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 9.023.589,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 104.777.683,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 94.939.184,00	
OTROS ACREEDORES	$ 7.943.083,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 572.316,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.323.100,00	
OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.791.905,00**

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/06/2014

VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.791.905,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 4.230.700,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 4.230.700,00	
DIFERIDOS		**$ 18.215.664,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 18.215.664,00	
OTROS PASIVOS		**$ 48.667.825,66**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 48.667.825,66	
TOTAL PASIVO		**$177.683.777,66**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 26.492.976,71**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 26.492.976,71	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**$ 59.696.668,62**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 73.743.431,96	
DEFICITS ACUMULADOS	($ 14.046.763,34)	
TOTAL PATRIMONIO		**$86.189.645,33**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$263.873.422,99**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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. 52.846.079

CONTADOR
MARIN GOMEZ EDILMA IRENE
C.C. 51.857.008
51460-T

REVISOR FISCAL
RIVERA MONTERO ALEJANDRO
C.C. 19.387.706
27549 - T