CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/03/2014

ACTIVO		
DISPONIBLE		**$ 135.990.719,55**
CAJA	$ 500.000,00	
BANCOS	($ 1.232.464,24)	
CUENTAS DE AHORRO	$ 136.723.183,79	
INVERSIONES		**$ 55.617.107,88**
CERTIFICADOS	$ 5.464.823,87	
DERECHOS FIDUCIARIOS	$ 50.152.284,01	
DEUDORES		**$ 51.981.887,00**
CLIENTES	$ 51.152.687,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 22.200,00	
RECLAMACIONES	$ 780.000,00	
DEUDORES VARIOS	$ 27.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**$ 5.317.786,00**
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	($ 84.901.070,00)	
DIFERIDOS		**$ 46.892.353,00**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 46.892.353,00	
TOTAL ACTIVO		**$295.799.853,43**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		**$ 288.566.908,00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 288.566.908,00	
DEUDORAS DE CONTROL		**($ 279.128.519,00)**
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINAN	($ 288.566.908,00)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 9.438.389,00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		**($ 9.438.389,00)**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	($ 9.438.389,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$0,00**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 172.746.937,00**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 161.982.068,00	
OTROS ACREEDORES	$ 7.943.083,00	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 850.686,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 1.971.100,00	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/03/2014

OBLIGACIONES LABORALES		**$ 1.791.906,00**
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 1,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 1.791.905,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**$ 3.348.699,00**
PARA OBLIGACIONES LABORALES	$ 3.348.699,00	
DIFERIDOS		**$ 7.732.192,00**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 7.732.192,00	
OTROS PASIVOS		**$ 45.858.218,47**
DEPOSITOS RECIBIDOS	$ 45.858.218,47	
TOTAL PASIVO		**$231.477.952,47**
PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**($ 9.421.531,00)**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 4.625.232,34	
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		**$64.321.900,96**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$295.799.853,43**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**$ 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