

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 30/04/2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO			\$4.704.577,87
CAJA		\$500.000,00	
BANCOS		-\$1.651.817,24	
CUENTAS DE AHORRO		\$5.856.395,11	
INVERSIONES			\$50.060.654,33
CERTIFICADOS		\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS		\$44.324.286,48	
DEUDORES			\$183.818.852,00
CLIENTES		\$172.841.362,00	
ANTICIPOS Y AVANCES		\$3.772.490,00	
RECLAMACIONES		\$7.205.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			\$22.143.174,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$22.673.988,00	
EQUIPOS DE OFICINA		\$19.502.008,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES		\$14.831.413,00	
DEPRECIACION ACUMULADA		-\$34.864.235,00	
DIFERIDOS			\$43.509.357,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$43.509.357,00	
TOTAL ACTIVO			\$304.236.615,20

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR			\$106.984.754,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$103.870.433,00	
RETENCION EN LA FUENTE		\$784.134,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$2.330.187,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$6.790.614,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$2.031.532,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$243.835,00	
PRIMA DE SERVICIOS		\$2.031.532,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS		\$2.483.715,00	
OTROS PASIVOS			\$50.445.024,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$50.445.024,00	
OTROS PASIVOS			\$1.017.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO			\$165.238.212,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 30/04/2019

RESERVAS		\$48.311.235,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$48.311.235,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$4.196.737,71
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$4.196.737,71	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$86.490.429,83
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$74.085.999,46	
DEFICITS ACUMULADOS	-\$47.150.638,63	
TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES	\$59.555.069,00	
TOTAL PATRIMONIO		\$138.998.403,20
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$304.236.615,20

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