

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/08/2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$28.761.760,14
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$6.544.747,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$21.717.012,38	
INVERSIONES		\$50.759.297,80
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$45.022.929,95	
DEUDORES		\$186.697.208,00
CLIENTES	\$171.804.819,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$3.444.486,00	
RECLAMACIONES	\$11.447.903,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$16.816.750,00
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	-\$40.190.659,00	
DIFERIDOS		\$22.489.125,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$22.489.125,00	
TOTAL ACTIVO		\$305.524.140,94

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$109.319.399,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$105.922.979,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.083.020,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.313.400,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$8.202.056,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$4.122.816,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$494.891,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$1.045.642,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$2.538.707,00	
OTROS PASIVOS		\$45.396.060,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$45.396.060,00	
OTROS PASIVOS		\$917.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$917.820,00	
TOTAL PASIVO		\$163.835.335,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/08/2019

RESERVAS		\$54.086.555,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$54.086.555,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$1.111.820,45
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$1.111.820,45	
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		\$141.688.805,94
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$305.524.140,94

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