

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/12/2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$14.914.949,63
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	-\$279.545,24	
CUENTAS DE AHORRO	\$14.694.494,87	
INVERSIONES		\$59.941.733,12
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$54.205.365,27	
DEUDORES		\$181.482.325,00
CLIENTES	\$181.481.001,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.324,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$11.490.326,00
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	-\$45.517.083,00	
TOTAL ACTIVO		\$267.829.333,75

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$145.683.081,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$140.978.527,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$2.391.154,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.313.400,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$11.585.117,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$6.212.664,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$745.520,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$4.626.933,00	
OTROS PASIVOS		\$8.533.531,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.533.531,00	
OTROS PASIVOS		\$1.167.820,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$150.000,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$166.969.549,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$59.861.875,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$59.861.875,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$45.492.520,74

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

BALANCE GENERAL A 31/12/2019

DEFICIT DEL EJERCICIO	-	\$45.492.520,74	
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			\$100.859.784,75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$267.829.333,75

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