

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/07/2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$29.096.051,56
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$7.067.627,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$21.528.423,80	
INVERSIONES		\$50.593.558,33
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$44.857.190,48	
DEUDORES		\$176.867.916,00
CLIENTES	\$164.958.019,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$3.459.897,00	
RECLAMACIONES	\$8.450.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$18.148.356,00
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	-\$38.859.053,00	
DIFERIDOS		\$27.744.183,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$27.744.183,00	
TOTAL ACTIVO		\$302.450.064,89

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$106.597.618,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$103.295.223,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$828.281,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.474.114,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$7.823.830,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$3.599.995,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$432.127,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$522.821,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$3.268.887,00	
OTROS PASIVOS		\$50.155.056,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$50.155.056,00	
OTROS PASIVOS		\$1.017.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$165.594.324,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/07/2019

RESERVAS		\$52.642.725,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$52.642.725,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$2.277.414,60
DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$2.277.414,60	
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		\$136.855.740,89
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$302.450.064,89

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