

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/05/2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$15.114.986,08
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$2.536.206,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$12.078.779,32	
INVERSIONES		\$50.220.095,74
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$44.483.727,89	
DEUDORES		\$182.776.033,00
CLIENTES	\$171.906.043,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$3.664.990,00	
RECLAMACIONES	\$7.205.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$20.811.568,00
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	-\$36.195.841,00	
DIFERIDOS		\$38.254.299,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$38.254.299,00	
TOTAL ACTIVO		\$307.176.981,82

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$98.296.291,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$95.496.684,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$482.707,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.316.900,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$8.160.744,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$2.554.353,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$306.599,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$2.554.353,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$2.745.439,00	
OTROS PASIVOS		\$43.129.438,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$43.129.438,00	
OTROS PASIVOS		\$1.017.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$150.604.293,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/05/2019

RESERVAS		\$49.755.065,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$49.755.065,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$20.327.193,33
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$20.327.193,33	
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		\$156.572.688,82
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$307.176.981,82

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