

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 30/11/2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$18.817.071,02
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$716.856,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$17.600.214,26	
INVERSIONES		\$51.026.564,01
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$45.290.196,16	
DEUDORES		\$182.580.756,00
CLIENTES	\$182.416.527,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$164.229,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$12.821.932,00
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	-\$44.185.477,00	
DIFERIDOS		\$6.723.951,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$6.723.951,00	
TOTAL ACTIVO		\$271.970.274,03

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$102.656.360,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$99.291.643,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$972.710,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.392.007,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$12.202.099,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$5.691.279,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$683.183,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$2.614.105,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$3.213.532,00	
OTROS PASIVOS		\$17.028.257,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$17.028.257,00	
OTROS PASIVOS		\$1.017.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$132.904.536,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$58.418.045,66
-----------------	--	------------------------

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

BALANCE GENERAL A 30/11/2019

RESERVAS OBLIGATORIAS	\$58.418.045,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$5.842.737,46
DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$5.842.737,46	
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		\$139.065.738,03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$271.970.274,03

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