

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/10/2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$18.529.178,15
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$2.123.444,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$15.905.733,39	
INVERSIONES		\$51.023.112,73
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$45.286.744,88	
DEUDORES		\$180.638.341,00
CLIENTES	\$177.508.727,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$427,00	
RECLAMACIONES	\$3.129.187,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$14.153.538,00
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	-\$42.853.871,00	
DIFERIDOS		\$11.979.009,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$11.979.009,00	
TOTAL ACTIVO		\$276.323.178,88

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$97.462.744,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$94.162.122,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$987.222,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.313.400,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$10.831.969,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$5.168.458,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$620.419,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$2.091.284,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$2.951.808,00	
OTROS PASIVOS		\$27.221.437,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$27.221.437,00	
OTROS PASIVOS		\$1.017.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$136.533.970,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/10/2019

RESERVAS		\$56.974.215,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$56.974.215,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$3.675.436,61
DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$3.675.436,61	
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		\$139.789.208,88
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$276.323.178,88

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