

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283**  
**BALANCE GENERAL A 30/09/2019**

**ACTIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>		<b>\$33.544.635,28</b>
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$8.365.100,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$24.679.534,52	
<b>INVERSIONES</b>		<b>\$50.941.242,58</b>
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$45.204.874,73	
<b>DEUDORES</b>		<b>\$177.281.656,00</b>
CLIENTES	\$172.320.417,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$512.978,00	
RECLAMACIONES	\$4.448.261,00	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$15.485.144,00</b>
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	-\$41.522.265,00	
<b>DIFERIDOS</b>		<b>\$17.234.067,00</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$17.234.067,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$294.486.744,86</b>

**PASIVO**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$100.613.585,00</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$97.291.442,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$930.136,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.392.007,00	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>\$9.572.186,00</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$4.645.637,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$557.655,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$1.568.463,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$2.800.431,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$38.540.154,00</b>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$38.540.154,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$1.017.820,00</b>
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$149.743.745,00</b>

**PATRIMONIO**

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283**  
**BALANCE GENERAL A 30/09/2019**

<b>RESERVAS</b>		<b>\$55.530.385,66</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$55.530.385,66	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$2.722.184,37</b>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$2.722.184,37	
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$86.490.429,83</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$74.085.999,46	
DEFICITS ACUMULADOS	-\$47.150.638,63	
TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES	\$59.555.069,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$144.742.999,86</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$294.486.744,86</b>

---

**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