

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/04/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$51.028.657,19
CAJA	\$828.269,00	
BANCOS	\$4.884.714,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$45.315.673,43	
INVERSIONES		\$60.568.144,86
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$54.831.777,01	
DEUDORES		\$183.057.120,00
CLIENTES	\$183.048.635,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$8.485,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.163.902,00
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	-\$50.843.507,00	
DIFERIDOS		\$45.466.085,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$45.466.085,00	
TOTAL ACTIVO		\$346.283.909,05

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$139.021.456,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$135.775.397,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$793.759,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.452.300,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$8.198.669,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$2.153.100,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$266.112,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$2.216.800,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$3.562.657,00	
OTROS PASIVOS		\$58.027.657,70
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$58.027.657,70	
OTROS PASIVOS		\$1.167.820,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$150.000,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$206.415.602,70

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/04/2020

RESERVAS		\$65.637.195,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$65.637.195,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$33.331.575,60
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$33.331.575,60	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$40.899.535,09
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-\$18.655.533,91	
TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES	\$59.555.069,00	
TOTAL PATRIMONIO		\$139.868.306,35
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$346.283.909,05

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