

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/08/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$52.670.720,63
CAJA	\$1.845.753,00	
BANCOS	\$2.925.217,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$47.899.749,87	
INVERSIONES		\$61.885.386,03
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$56.149.018,18	
DEUDORES		\$190.296.888,00
CLIENTES	\$185.344.156,00	
RECLAMACIONES	\$4.952.732,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.229.764,00
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	-\$51.777.645,00	
DIFERIDOS		\$22.733.037,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$22.733.037,00	
TOTAL ACTIVO		\$332.815.795,66

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$104.616.809,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$101.023.538,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.175.385,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.417.886,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$10.648.557,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$4.369.900,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$532.224,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$1.108.400,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$4.638.033,00	
OTROS PASIVOS		\$52.160.341,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$52.160.341,00	
OTROS PASIVOS		\$1.017.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$168.443.527,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$71.412.515,66
-----------------	--	------------------------

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283-9

BALANCE GENERAL A 31/08/2020

RESERVAS OBLIGATORIAS	\$71.412.515,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$52.060.217,91
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$52.060.217,91	
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		\$164.372.268,66
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$332.815.795,66

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