

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/12/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO			\$15.529.382,92
CAJA		\$500.819,00	
BANCOS		\$7.966.680,76	
CUENTAS DE AHORRO		\$7.061.883,16	
INVERSIONES			\$62.190.312,58
CERTIFICADOS		\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS		\$56.453.944,73	
DEUDORES			\$210.317.426,00
CLIENTES		\$194.153.176,00	
ANTICIPOS Y AVANCES		\$16.164.250,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			\$3.718.164,00
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		-\$53.289.245,00	
TOTAL ACTIVO			\$291.755.285,50

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR			\$112.045.841,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$108.314.595,00	
RETENCION EN LA FUENTE		\$1.278.946,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$2.452.300,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$13.159.571,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$6.652.808,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$798.337,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS		\$5.708.426,00	
OTROS PASIVOS			\$15.187.797,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$15.187.797,00	
OTROS PASIVOS			\$1.017.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO			\$141.411.029,00

PATRIMONIO

RESERVAS			\$78.054.076,66
RESERVAS OBLIGATORIAS		\$78.054.076,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			\$31.390.644,75
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$31.390.644,75	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283-9

BALANCE GENERAL A 31/12/2020

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		\$150.344.256,50
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$291.755.285,50

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