

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 31/01/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$69.826.748,65
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$6.777.033,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$62.549.714,89	
INVERSIONES		\$60.169.886,31
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$54.433.518,46	
DEUDORES		\$188.100.970,00
CLIENTES	\$187.946.504,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$154.466,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$10.158.720,00
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	-\$46.848.689,00	
DIFERIDOS		\$62.515.871,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$62.515.871,00	
TOTAL ACTIVO		\$390.772.195,96

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$204.616.360,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$201.534.190,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$630.802,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.451.368,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$11.613.110,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$6.766.864,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$66.528,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$4.225.518,00	
OTROS PASIVOS		\$64.865.481,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$64.865.481,00	
OTROS PASIVOS		\$1.167.820,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$150.000,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$282.262.771,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

BALANCE GENERAL A 31/01/2020

RESERVAS		\$61.305.705,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$61.305.705,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$39.286.710,53
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$6.304.184,21	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$45.590.894,74	
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		\$108.509.424,96
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$390.772.195,96

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