

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 29/02/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$57.246.081,34
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$7.539.906,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$49.206.174,58	
INVERSIONES		\$60.293.013,26
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$54.556.645,41	
DEUDORES		\$183.433.250,00
CLIENTES	\$183.033.230,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$225.120,00	
DEUDORES VARIOS	\$174.900,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$8.827.114,00
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	-\$48.180.295,00	
DIFERIDOS		\$56.832.609,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$56.832.609,00	
TOTAL ACTIVO		\$366.632.067,60

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$167.953.064,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$164.898.691,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$603.937,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.450.436,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$6.780.518,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$1.044.700,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$133.056,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$1.108.400,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$4.494.362,00	
OTROS PASIVOS		\$70.047.541,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$70.047.541,00	
OTROS PASIVOS		\$1.167.820,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$150.000,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$245.948.943,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
BALANCE GENERAL A 29/02/2020

PATRIMONIO

RESERVAS		\$62.749.535,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$62.749.535,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$17.034.053,85
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$17.034.053,85	
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		\$120.683.124,60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$366.632.067,60

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