

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/07/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$31.801.952,91
CAJA	\$1.291.319,00	
BANCOS	\$5.051.857,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$25.458.776,15	
INVERSIONES		\$61.403.524,19
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$55.667.156,34	
DEUDORES		\$196.148.812,00
CLIENTES	\$190.682.595,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$513.485,00	
RECLAMACIONES	\$4.952.732,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.607.664,00
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	-\$51.399.745,00	
DIFERIDOS		\$28.416.299,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$28.416.299,00	
TOTAL ACTIVO		\$323.378.252,10

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$99.923.695,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$96.920.527,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$584.350,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.418.818,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$9.204.785,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$3.815.700,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$465.696,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$4.369.189,00	
OTROS PASIVOS		\$55.375.433,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$55.375.433,00	
OTROS PASIVOS		\$1.167.820,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$150.000,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$165.671.733,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/07/2020

PATRIMONIO

RESERVAS		\$69.968.685,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$69.968.685,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$46.838.298,35
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$46.838.298,35	
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		\$157.706.519,10
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$323.378.252,10

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