

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/06/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$19.236.394,25
CAJA	\$1.416.479,00	
BANCOS	\$5.112.896,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$12.707.018,49	
INVERSIONES		\$61.399.683,18
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$55.663.315,33	
DEUDORES		\$203.552.922,00
CLIENTES	\$198.591.705,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$8.485,00	
RECLAMACIONES	\$4.952.732,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.985.564,00
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	-\$51.021.845,00	
DIFERIDOS		\$34.099.561,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$34.099.561,00	
TOTAL ACTIVO		\$324.274.124,43

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$129.974.606,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$127.177.579,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$377.277,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.419.750,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$7.761.013,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$3.261.500,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$399.168,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$4.100.345,00	
OTROS PASIVOS		\$36.407.931,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$36.407.931,00	
OTROS PASIVOS		\$1.167.820,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$150.000,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$175.311.370,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/06/2020

RESERVAS		\$68.524.855,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$68.524.855,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$39.538.363,68
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$39.538.363,68	
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		\$148.962.754,43
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$324.274.124,43

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