

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/03/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO			\$40.397.940,84
CAJA		\$500.000,00	
BANCOS		\$3.561.710,76	
CUENTAS DE AHORRO		\$36.336.230,08	
INVERSIONES			\$60.207.460,65
CERTIFICADOS		\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS		\$54.471.092,80	
DEUDORES			\$180.411.100,00
CLIENTES		\$178.848.215,00	
ANTICIPOS Y AVANCES		\$1.387.985,00	
DEUDORES VARIOS		\$174.900,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			\$7.495.508,00
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		-\$49.511.901,00	
DIFERIDOS			\$51.149.347,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$51.149.347,00	
TOTAL ACTIVO			\$339.661.356,49
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			\$139.071.537,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$136.184.133,00	
RETENCION EN LA FUENTE		\$437.900,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$2.449.504,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$7.469.737,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$1.598.900,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$199.584,00	
PRIMA DE SERVICIOS		\$1.662.600,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS		\$4.008.653,00	
OTROS PASIVOS			\$63.232.101,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$63.232.101,00	
OTROS PASIVOS			\$1.167.820,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		\$150.000,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO			\$210.941.195,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/03/2020

PATRIMONIO

RESERVAS		\$64.193.365,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$64.193.365,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$23.627.260,74
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$23.627.260,74	
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		\$128.720.161,49
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$339.661.356,49

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