

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/05/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$28.041.871,65
CAJA	\$1.116.609,00	
BANCOS	\$2.761.420,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$24.163.841,89	
INVERSIONES		\$61.077.666,46
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$55.341.298,61	
DEUDORES		\$195.335.337,00
CLIENTES	\$190.374.120,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$8.485,00	
RECLAMACIONES	\$4.952.732,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$4.832.296,00
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	-\$52.175.113,00	
DIFERIDOS		\$39.782.823,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$39.782.823,00	
TOTAL ACTIVO		\$329.069.994,11

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$138.455.781,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$134.311.059,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.113.138,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$3.031.584,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$9.642.441,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$2.707.300,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$332.640,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$2.771.000,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$3.831.501,00	
OTROS PASIVOS		\$48.299.855,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$48.299.855,00	
OTROS PASIVOS		\$1.167.820,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$150.000,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO		\$197.565.897,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/05/2020

PATRIMONIO

RESERVAS		\$67.081.025,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$67.081.025,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$23.523.536,36
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$23.523.536,36	
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		\$131.504.097,11
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$329.069.994,11

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