

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**BALANCE GENERAL A 30/11/2020**

**ACTIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>		<b>\$19.584.274,85</b>
CAJA	\$2.008.383,00	
BANCOS	\$9.801.783,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$7.774.108,09	
<b>INVERSIONES</b>		<b>\$62.172.388,67</b>
CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$56.436.020,82	
<b>DEUDORES</b>		<b>\$198.893.142,00</b>
CLIENTES	\$193.940.410,00	
RECLAMACIONES	\$4.952.732,00	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$4.096.064,00</b>
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	-\$52.911.345,00	
<b>DIFERIDOS</b>		<b>\$5.683.251,00</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$5.683.251,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$290.429.120,52</b>

**PASIVO**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$99.552.072,00</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$96.467.516,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$633.188,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.451.368,00	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>\$14.979.873,00</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$6.032.500,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$731.808,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$2.771.000,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$5.444.565,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$20.347.669,00</b>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$20.347.669,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$1.017.820,00</b>
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.017.820,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$135.897.434,00</b>

**PATRIMONIO**

<b>RESERVAS</b>		<b>\$76.538.059,66</b>
-----------------	--	------------------------

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**

**NIT. 900.055.283-9**

**BALANCE GENERAL A 30/11/2020**

RESERVAS OBLIGATORIAS	\$76.538.059,66	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$37.094.091,77</b>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$37.094.091,77	
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$40.899.535,09</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-\$18.655.533,91	
TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES	\$59.555.069,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$154.531.686,52</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$290.429.120,52</b>

**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