

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**BALANCE GENERAL A 31/10/2020**

**ACTIVO**

|  |  |                  |                         |
|--|--|------------------|-------------------------|
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b> |  |                  | <b>\$4.140.930,73</b>   |
| CAJA   |  | \$809.278,00     |                         |
| BANCOS                                       |  | \$1.583.623,76   |                         |
| CUENTAS DE AHORRO                            |  | \$1.748.028,97   |                         |
| <b>INVERSIONES</b>                           |  |                  | <b>\$62.168.794,19</b>  |
| CERTIFICADOS                                 |  | \$5.736.367,85   |                         |
| DERECHOS FIDUCIARIOS                         |  | \$56.432.426,34  |                         |
| <b>DEUDORES</b>                              |  |                  | <b>\$200.925.078,00</b> |
| CLIENTES                                     |  | \$195.972.346,00 |                         |
| RECLAMACIONES                                |  | \$4.952.732,00   |                         |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>           |  |                  | <b>\$4.473.964,00</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                       |  | -\$52.533.445,00 |                         |
| <b>DIFERIDOS</b>                             |  |                  | <b>\$11.366.513,00</b>  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                |  | \$11.366.513,00  |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          |  |                  | <b>\$283.075.279,92</b> |

**PASIVO**

|                                   |  |                 |                         |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>          |  |                 | <b>\$100.489.597,00</b> |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR         |  | \$95.950.644,00 |                         |
| RETENCION EN LA FUENTE            |  | \$2.086.653,00  |                         |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA   |  | \$2.452.300,00  |                         |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>     |  |                 | <b>\$13.536.101,00</b>  |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS            |  | \$5.478.300,00  |                         |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS         |  | \$665.280,00    |                         |
| PRIMA DE SERVICIOS                |  | \$2.216.800,00  |                         |
| VACACIONES CONSOLIDADAS           |  | \$5.175.721,00  |                         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>              |  |                 | <b>\$33.235.387,00</b>  |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO |  | \$33.235.387,00 |                         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>              |  |                 | <b>\$1.017.820,00</b>   |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS  |  | \$1.017.820,00  |                         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>               |  |                 | <b>\$148.278.905,00</b> |

**PATRIMONIO**

|                 |  |  |                        |
|-----------------|--|--|------------------------|
| <b>RESERVAS</b> |  |  | <b>\$75.022.042,66</b> |
|-----------------|--|--|------------------------|

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

**NIT. 900.055.283-9**

**BALANCE GENERAL A 31/10/2020**

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| RESERVAS OBLIGATORIAS                     | \$75.022.042,66  |                         |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>           |                  | <b>\$18.874.797,17</b>  |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                  | \$18.874.797,17  |                         |
| <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>\$134.796.374,92</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>          |                  | <b>\$283.075.279,92</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