

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/09/2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO			\$27.189.724,81
CAJA		\$936.818,00	
BANCOS		\$3.829.577,76	
CUENTAS DE AHORRO		\$22.423.329,05	
INVERSIONES			\$62.069.202,17
CERTIFICADOS		\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS		\$56.332.834,32	
DEUDORES			\$221.514.080,00
CLIENTES		\$195.514.356,00	
ANTICIPOS Y AVANCES		\$21.046.992,00	
RECLAMACIONES		\$4.952.732,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			\$4.851.864,00
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		-\$52.155.545,00	
DIFERIDOS			\$17.049.775,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$17.049.775,00	
TOTAL ACTIVO			\$332.674.645,98

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR			\$102.366.314,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$99.231.631,00	
RETENCION EN LA FUENTE		\$717.729,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$2.416.954,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$12.092.329,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$4.924.100,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$598.752,00	
PRIMA DE SERVICIOS		\$1.662.600,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS		\$4.906.877,00	
OTROS PASIVOS			\$45.010.005,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$45.010.005,00	
OTROS PASIVOS			\$1.017.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO			\$160.486.468,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 30/09/2020

RESERVAS		\$72.856.345,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$72.856.345,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$58.432.297,23
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$58.432.297,23	
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		\$172.188.177,98
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$332.674.645,98

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