

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
BALANCE GENERAL A 31/01/2021

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO			\$29.868.689,92
CAJA		\$1.174.427,00	
BANCOS		\$6.949.401,76	
CUENTAS DE AHORRO		\$21.744.861,16	
INVERSIONES			\$62.190.908,74
CERTIFICADOS		\$5.736.367,85	
DERECHOS FIDUCIARIOS		\$56.454.540,89	
DEUDORES			\$201.817.726,00
CLIENTES		\$201.817.726,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			\$3.340.264,00
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		-\$53.667.145,00	
DIFERIDOS			\$20.796.494,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$20.796.494,00	
TOTAL ACTIVO			\$318.014.082,66

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR			\$100.272.435,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$95.890.456,00	
RETENCION EN LA FUENTE		\$1.929.779,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$2.452.200,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$7.202.827,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$573.600,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$68.901,00	
PRIMA DE SERVICIOS		\$573.600,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS		\$5.986.726,00	
OTROS PASIVOS			\$74.883.096,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$74.883.096,00	
OTROS PASIVOS			\$1.017.820,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$1.017.820,00	
TOTAL PASIVO			\$183.376.178,00

PATRIMONIO

RESERVAS			\$47.261.593,66
RESERVAS OBLIGATORIAS		\$47.261.593,66	

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283-9

BALANCE GENERAL A 31/01/2021

RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$46.476.775,91
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$46.476.775,91	
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		\$134.637.904,66
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$318.014.082,66

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