

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$81.061.802,53
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$68.064.178,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$12.381.624,10	
INVERSIONES		\$171.221.410,53
CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	
CUENTAS POR COBRAR		\$22.193.013,00
CLIENTES	\$9.458.639,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.831.500,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$10.902.874,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.376.326,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00	
EQUIPOS DE OFICINA	\$10.820.479,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$19.426.830,00	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	\$3.440.500,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$49.880.820,00)	
DIFERIDOS		\$13.507.230,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$13.507.230,00	

Total Activo

\$293.359.782,06

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$3.224.970,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.500.000,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$724.970,00	
ACREEDORES VARIOS	\$0,00	
DIFERIDOS		\$10.647.095,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$10.647.095,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	

Total Pasivo

\$13.872.065,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$132.933.220,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$132.933.220,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$4.565.443,82
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$4.565.443,82	
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$0,00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$279.487.717,06

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

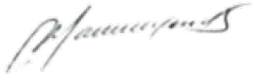
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

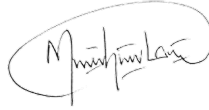
Total Pasivo + Patrimonio

\$293.359.782,06



REPRESENTANTE LEGAL

Martha Leticia Londoño Salazar
C.C. 30287961



CONTADOR

Maritza Serrano Gomez
C.C. 52959880
170720-T



REVISOR FISCAL

Jose Ibañez Prieto
C.C. 79107828
40809-T