

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$67.215.195,45
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$54.216.531,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$12.382.664,02	
INVERSIONES		\$171.221.410,53
CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	
CUENTAS POR COBRAR		\$28.330.945,00
CLIENTES	\$15.116.403,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.831.500,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$11.383.042,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.303.255,00
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	(\$49.953.891,00)	
DIFERIDOS		\$11.256.026,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$11.256.026,00	

Total Activo

\$283.326.831,98

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$3.508.519,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.754.490,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.754.029,00	
DIFERIDOS		\$8.786.141,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.786.141,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	

Total Pasivo

\$12.294.660,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$133.999.762,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$133.999.762,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$4.956.643,26)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$4.956.643,26)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$271.032.171,98

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

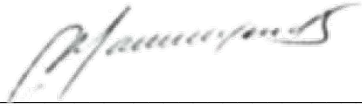
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

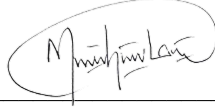
Total Pasivo + Patrimonio

\$283.326.831,98



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