

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$95.294.129,66
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$5.933.091,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$88.745.038,23	
INVERSIONES		\$171.221.410,53
CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	
CUENTAS POR COBRAR		\$27.976.207,00
CLIENTES	\$12.791.877,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$828.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$13.470.330,00	
DEUDORES VARIOS	\$886.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.127.482,00
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	(\$50.129.664,00)	
DIFERIDOS		\$2.251.210,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$2.251.210,00	
Total Activo		\$301.870.439,19

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$2.753.343,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.970.358,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$782.985,00	
DIFERIDOS		\$9.658.646,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$9.658.646,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	
Total Pasivo		\$12.411.989,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$138.585.801,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$138.585.801,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$8.883.595,95
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$8.883.595,95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$289.458.450,19

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

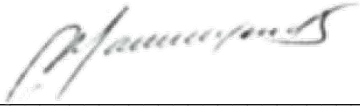
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

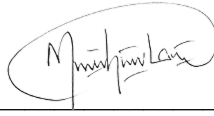
Total Pasivo + Patrimonio

\$301.870.439,19



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