

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$75.893.998,91
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$62.894.183,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$12.383.815,48	
INVERSIONES		\$171.221.410,53
CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	
CUENTAS POR COBRAR		\$22.424.836,00
CLIENTES	\$9.828.596,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$11.856.240,00	
DEUDORES VARIOS	\$740.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.230.184,00
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	(\$50.026.962,00)	
DIFERIDOS		\$9.004.822,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$9.004.822,00	
Total Activo		\$283.775.251,44

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$2.680.638,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.528.000,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.152.638,00	
DIFERIDOS		\$11.040.614,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$11.040.614,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	
Total Pasivo		\$13.721.252,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$135.179.333,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$135.179.333,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$7.114.386,80)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$7.114.386,80)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$270.053.999,44

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

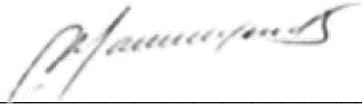
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$283.775.251,44



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