

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$88.987.576,12
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	(\$365.475,57)	
CUENTAS DE AHORRO	\$88.737.051,69	
INVERSIONES		\$171.221.410,53
CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	
CUENTAS POR COBRAR		\$23.330.803,00
CLIENTES	\$10.389.363,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$12.941.440,00	
DEUDORES VARIOS	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.161.716,00
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	(\$50.095.430,00)	
DIFERIDOS		\$4.502.414,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$4.502.414,00	

Total Activo

\$293.203.919,65

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$2.152.896,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.507.100,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$645.796,00	
ACREEDORES VARIOS	\$0,00	
DIFERIDOS		\$9.299.739,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$9.299.739,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	

Total Pasivo

\$11.452.635,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$137.459.633,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$137.459.633,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$2.302.598,41
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$2.302.598,41	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$281.751.284,65

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

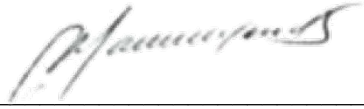
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$293.203.919,65



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