

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$5.948.136,40
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	(\$4.716.029,57)	
CUENTAS DE AHORRO	\$10.048.165,97	
INVERSIONES		\$255.221.410,53
CERTIFICADOS	\$255.221.410,53	
CUENTAS POR COBRAR		\$27.748.603,00
CLIENTES	\$12.675.024,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$828.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$14.245.579,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.059.014,00
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	(\$50.198.132,00)	
DIFERIDOS		\$37.346.176,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$37.346.176,00	

Total Activo

\$331.323.339,93

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$29.532.050,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$28.744.505,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$787.545,00	
DIFERIDOS		\$9.311.039,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$9.311.039,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	

Total Pasivo

\$38.843.089,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$137.962.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$137.962.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$12.528.519,69
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$12.528.519,69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$292.480.250,93

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$331.323.339,93



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