

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$100.693.135,84
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$10.887.035,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$89.190.100,41	
INVERSIONES		\$171.221.410,53
CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	
CUENTAS POR COBRAR		\$27.467.277,00
CLIENTES	\$12.898.562,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$828.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$13.740.715,00	
DEUDORES VARIOS	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.093.248,00
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	(\$50.163.898,00)	
DIFERIDOS		\$6,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$6,00	
Total Activo		\$304.475.077,37

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$2.916.747,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.173.774,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$742.973,00	
DIFERIDOS		\$9.874.145,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$9.874.145,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	
Total Pasivo		\$12.790.892,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$137.200.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$137.200.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$12.494.454,13
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$12.494.454,13	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$291.684.185,37

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

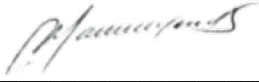
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

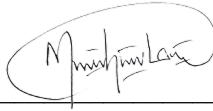
Total Pasivo + Patrimonio

\$304.475.077,37



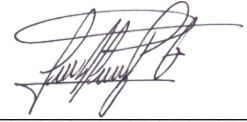
REPRESENTANTE LEGAL

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