

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$11.064.615,98
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	(\$1.614.119,57)	
CUENTAS DE AHORRO	\$12.062.735,55	
INVERSIONES		\$284.487.146,45
CERTIFICADOS	\$284.487.146,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$17.363.379,00
CLIENTES	\$11.420.694,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.794.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$2.884.685,00	
DEUDORES VARIOS	\$1.264.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$4.956.312,00
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	(\$50.300.834,00)	
DIFERIDOS		\$27.160.837,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$27.160.837,00	
Total Activo		\$345.032.290,43

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$49.289.287,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$48.325.146,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$964.141,00	
DIFERIDOS		\$7.716.011,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$7.716.011,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	
Total Pasivo		\$57.005.298,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$140.248.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$140.248.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$5.789.261,19
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$5.789.261,19	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$288.026.992,43

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$345.032.290,43

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