

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO	\$305.502.468,12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	(\$28.764.001,42)
CAJA	\$616.000,00
CAJAS MENORES	\$616.000,00
BANCOS	(\$41.441.651,57)
MONEDA NACIONAL	(\$41.441.651,57)
Davivienda No. 0025 6999 8756	(\$41.441.651,57)
CUENTAS DE AHORRO	\$12.061.650,15
BANCOS	\$12.061.650,15
Davivienda No. 0005 1251 8515	\$12.061.650,15
INVERSIONES	\$283.113.939,70
CERTIFICADOS	\$283.113.939,70
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	\$283.113.939,70
CDT Bco Davivienda (FIP)	\$58.519.951,00
CDT Bco Colpatria (FIP)	\$62.403.727,70
CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$13.612.186,00
CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$12.078.051,00
CDT Bco Davivienda (FIP)	\$10.343.000,00
CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$33.937.024,00
CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$0,00
CDT Bco Davivienda (FIP)	\$8.220.000,00
CDT Bco Davivienda Excedentes	\$84.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR	\$15.606.033,84
CLIENTES	\$10.642.255,00
NACIONALES	\$10.642.255,00
Cuota de administracion	\$9.416.337,00
Comp terraza cubierta	\$47.600,00
Sancion asamblea	\$1.073.200,00
Intereses de mora	\$105.118,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.794.000,00
A CONTRATISTAS	\$1.794.000,00
INGRESOS POR COBRAR	\$3.169.778,84
INTERESES	\$3.169.778,84
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$4.990.546,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00
MAQUINARIA	\$7.826.581,00
Herramientas	\$7.826.581,00
EQUIPO	\$13.742.756,00
Equipos	\$13.742.756,00
EQUIPOS DE OFICINA	\$10.820.479,00
MUEBLES Y ENSERES	\$10.820.479,00
Muebles y enseres	\$10.820.479,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$19.426.830,00
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$2.395.280,00
Equipo computo	\$2.395.280,00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	\$2.379.900,00
Citofonia	\$2.300.000,00
Telefono inalambrico	\$79.900,00
SATELITES Y ANTENAS	\$14.217.400,00
Circuito cerrado de TV	\$14.217.400,00
OTROS	\$434.250,00
Impresora	\$434.250,00
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	\$3.440.500,00
PLANTA DE GENERACION DE GAS	\$3.440.500,00
Infraestructura de gas	\$3.440.500,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$50.266.600,00)
MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.499.292,00)
EQUIPO DE OFICINA	(\$10.340.478,00)
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(\$19.426.830,00)
DIFERIDOS	\$30.555.950,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$30.555.950,00
SEGUROS Y FIANZAS	\$30.555.950,00
Total Activo	\$305.502.468,12
PASIVO	\$12.365.888,00
CUENTAS POR PAGAR	\$4.906.677,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$4.099.082,00
Vigilancia	\$0,00
Conserjeria parque exterior	\$0,00
Aseo y todero	\$0,00
HONORARIOS	\$1.376.000,00
Revisor fiscal	\$635.000,00
Contador	\$741.000,00
Administrador	\$0,00
Abogado	\$0,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$2.150.155,00
Mto zonas comunes	\$0,00
Mto motobomba	\$0,00
Mto ascensores	\$2.150.155,00
SEGUROS	\$0,00
OTROS	\$572.927,00
RETENCION EN LA FUENTE	\$807.595,00
HONORARIOS	\$386.387,00
Honorarios 11%	\$386.387,00
SERVICIOS	\$355.443,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Servicios 6%	\$117.000,00
Servicios 4%	\$133.700,00
Servicios 2%	\$104.743,00
COMPRAS	\$65.765,00
Compras 3.5%	\$65.765,00
Compras 2.5%	\$0,00
DIFERIDOS	\$7.459.211,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$7.459.211,00
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$7.459.211,00
OTROS PASIVOS	\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00
Fondo terrazas	(\$0,00)
Total Pasivo	\$12.365.888,00
PATRIMONIO	\$293.136.580,12
RESERVAS	\$139.486.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$139.486.678,63
RESERVA LEGAL	\$139.486.678,63
Fondo imprevistos	\$139.486.678,63
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$11.660.848,88
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$11.660.848,88
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$11.660.848,88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)
Total Patrimonio	\$293.136.580,12
Total Pasivo + Patrimonio	\$305.502.468,12

REPRESENTANTE LEGALMartha Leticia Londoño Salazar
C.C. 30287961

CONTADORMaritza Serrano Gomez
C.C. 52959880
170720-T

REVISOR FISCALJose Ibañez Prieto
C.C. 79107828
40809-T