

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		(\$17.909.350,40)
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	(\$28.574.420,57)	
CUENTAS DE AHORRO	\$10.049.070,17	
INVERSIONES		\$276.582.915,70
CERTIFICADOS	\$276.582.915,70	
CUENTAS POR COBRAR		\$17.814.986,42
CLIENTES	\$10.077.367,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.794.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$5.943.619,42	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.024.780,00
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	(\$50.232.366,00)	
DIFERIDOS		\$33.951.063,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$33.951.063,00	

Total Activo

\$315.464.394,72

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$16.277.625,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$15.535.247,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$742.378,00	
DIFERIDOS		\$7.249.562,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$7.249.562,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	

Total Pasivo

\$23.527.187,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$138.724.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$138.724.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$11.223.476,48
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$11.223.476,48	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$291.937.207,72

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$315.464.394,72

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