

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$84.587.200,18
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$69.975.250,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$13.995.949,75	
INVERSIONES		\$284.487.146,45
CERTIFICADOS	\$284.487.146,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$12.356.121,00
CLIENTES	\$10.164.754,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$2.191.367,00	
DEUDORES VARIOS	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$4.922.078,00
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	(\$50.335.068,00)	
DIFERIDOS		\$23.765.724,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$23.765.724,00	

Total Activo

\$410.118.269,63

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$110.660.994,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$109.857.961,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$803.033,00	
DIFERIDOS		\$10.516.762,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$10.516.762,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	

Total Pasivo

\$121.177.756,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$141.010.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$141.010.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$5.940.782,39
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$5.940.782,39	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$288.940.513,63

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Total Pasivo + Patrimonio

\$410.118.269,63



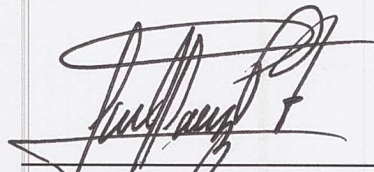
REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T



REVISOR FISCAL

Jose Ibañez Prieto
C.C. 79107828
40809-T

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/12/2018 y 31/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$78.333.067,20	\$943.289.77,39
Operacionales	\$77.012.529,00	\$933.551.718,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$84.214.129,00	\$1.022.541.289,48
Cuotas De Administracion	\$83.294.000,00	\$1.006.494.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$9.144.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$3.108.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$219.129,00	\$2.300.289,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$10.911.000,48
Otras Actividades	\$555.000,00	\$8.872.000,00
Uso Salon Comunal	\$300.000,00	\$3.460.000,00
Uso Gimnasio	\$0,00	\$550.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$255.000,00	\$4.862.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.201.600,00)	(\$88.989.571,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.201.600,00)	(\$88.989.571,00)
No Operacionales	\$1.320.538,20	\$9.737.458,91
Financieros	\$1.320.397,20	\$9.035.671,91
Intereses	\$1.320.397,20	\$9.035.671,91
Intereses Bancarios	\$1.191,20	\$34.412,99
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$1.180.872,00	\$7.150.536,92
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$138.334,00	\$1.850.722,00
Recuperaciones	\$0,00	\$426.568,00
Reintegro Provisiones	\$0,00	\$46.431,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$0,00	\$380.137,00
Diversos	\$141,00	\$275.219,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$180.000,00
Cartelera - Publicidad	\$0,00	\$180.000,00
Ajuste Al Peso	\$141,00	\$5.219,00
Otros Ingresos	\$0,00	\$90.000,00
Gastos	\$78.181.546,00	\$937.348.395,00
Operacionales De Administracion	\$77.610.157,00	\$929.818.834,00
Honorarios	\$9.020.502,00	\$70.986.502,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$7.620.000,00
Asesoría Jurídica	\$390.650,00	\$1.240.650,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$8.510.000,00
Asesoría Técnica	\$7.635.852,00	\$53.615.852,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$50.621.000,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo	\$2.994.852,00	\$2.994.852,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$32.733.993,00
Otros	\$3.395.113,00	\$32.733.993,00
Servicios	\$56.569.507,00	\$674.040.400,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$632.858.928,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/12/2018 y 31/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Aseo	\$6.488.804,00	\$77.865.648,00
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$488.312.796,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$18.285.228,00
Todero	\$4.032.938,00	\$48.395.256,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$4.462.761,00
Energia Electrica	\$3.056.990,00	\$32.175.190,00
Telefono	\$209.320,00	\$2.689.560,00
Correo Portes Y Telegramas	\$0,00	\$9.500,00
Gas	\$7.620,00	\$104.480,00
Otros	\$557.333,00	\$557.333,00
Otros Servicios Administrativos	\$557.333,00	\$557.333,00
Gastos Legales	\$0,00	\$103.000,00
Otros	\$0,00	\$103.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$4.310.882,00	\$81.940.060,00
Terrenos	\$1.890.007,00	\$24.345.084,00
Jardines	\$1.872.007,00	\$23.469.084,00
Fumigacion	\$18.000,00	\$876.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.394.875,00	\$55.221.015,00
Mto Y Recarga Extintores	\$0,00	\$235.500,00
Mto Ascensores	\$2.224.943,00	\$28.085.186,00
Mto Motobombas	\$169.932,00	\$7.149.520,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$1.343.770,00
Certificacion Ascensores	\$0,00	\$3.451.000,00
Adecuacion Ascensores Norma Ntc	\$0,00	\$14.539.539,00
Mto Tanques	\$0,00	\$416.500,00
Equipo De Oficina	\$0,00	\$744.450,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$26.000,00	\$1.629.511,00
Mto Citofonos	\$0,00	\$800.000,00
Equipo Computo	\$26.000,00	\$829.511,00
Adecuacion E Instalaciones	\$1.963.817,00	\$44.839.101,00
Instalaciones Electricas	\$308.000,00	\$4.476.348,00
Elementos Electricos	\$308.000,00	\$3.611.348,00
Instalaciones Electricas	\$0,00	\$865.000,00
Arreglos Ornamentales	\$0,00	\$1.912.000,00
Arreglos Florales	\$0,00	\$1.290.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$1.655.817,00	\$38.450.753,00
Mejoras Del Conjunto	\$614.000,00	\$18.767.200,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.041.817,00	\$19.683.553,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$527.319,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

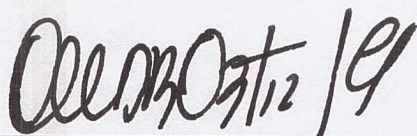
NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/12/2018 y 31/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

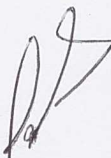
No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$527.319,00
Equipos	\$34.234,00	\$527.319,00
Diversos	\$1.554.102,00	\$15.504.459,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.600,00	\$5.108.944,00
Elementos Aseo	\$0,00	\$4.608.436,00
Elementos Cafeteria	\$5.600,00	\$500.508,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$123.850,00	\$2.385.018,00
Utiles Y Papeleria	\$123.850,00	\$2.385.018,00
Taxis Y Buses	\$80.000,00	\$120.400,00
Transportes	\$80.000,00	\$120.400,00
Asamblea	\$0,00	\$4.253.835,00
Actividades Sociales	\$1.344.652,00	\$3.636.262,00
Deterioro	\$762.000,00	\$9.144.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$9.144.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$9.144.000,00
No Operacionales	\$571.389,00	\$7.529.561,00
Financieros	\$571.389,00	\$7.529.456,00
Gastos Bancarios	\$490.888,00	\$7.448.955,00
Otros	\$80.501,00	\$80.501,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$105,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$105,00
Ingresos	78.333.067,20	943.289.177,39
Egresos	78.181.546,00	937.348.395,00
Ingresos - Egresos	151.521,20	5.940.782,39



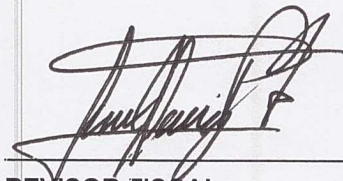
REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T



REVISOR FISCAL

Jose Ibañez Prieto
C.C. 79107828
40809-T