

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$54.094.868,16
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$28.949.865,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$24.529.002,73	
INVERSIONES		\$276.267.146,45
CERTIFICADOS	\$276.267.146,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$15.698.887,00
CLIENTES	\$12.089.340,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$600.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$3.009.547,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$4.887.844,00
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	(\$50.369.302,00)	
DIFERIDOS		\$20.370.611,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$20.370.611,00	

Total Activo

\$371.319.356,61

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$77.158.188,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$76.573.396,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$584.792,00	
DIFERIDOS		\$7.324.376,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$7.324.376,00	

Total Pasivo

\$84.482.564,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$141.772.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$141.772.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$2.865.721,02)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$2.865.721,02)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$147.929.835,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$160.228.732,55	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$286.836.792,61

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

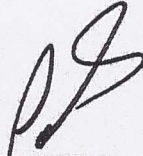
Total Pasivo + Patrimonio

\$371.319.356,61



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