

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$92,512,072.54
CAJA	\$1,321,000.00	
BANCOS	\$66,660,009.43	
CUENTAS DE AHORRO	\$24,531,063.11	
INVERSIONES		\$276,267,146.45
CERTIFICADOS	\$276,267,146.45	
CUENTAS POR COBRAR		\$18,971,174.00
CLIENTES	\$10,806,454.00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$3,846,630.00	
INGRESOS POR COBRAR	\$4,318,090.00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6,553,610.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21,569,337.00	
EQUIPOS DE OFICINA	\$10,820,479.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$21,126,830.00	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	\$3,440,500.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$50,403,536.00)	
DIFERIDOS		\$16,975,498.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$16,975,498.00	

Total Activo

\$411,279,500.99

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$118,125,011.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$117,371,702.00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$753,309.00	
DIFERIDOS		\$6,019,730.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$6,019,730.00	

Total Pasivo

\$124,144,741.00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$142,578,678.63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$142,578,678.63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$3,373,753.64)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$0.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$3,373,753.64)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$147,929,835.00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$160,228,732.55	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12,298,897.55)	

Total Patrimonio

\$287,134,759.99

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

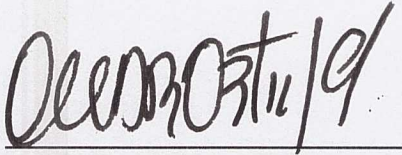
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

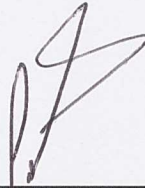
Total Pasivo + Patrimonio

\$411,279,500.99



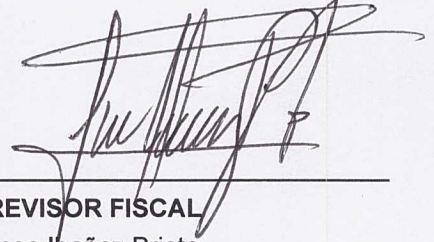
REPRESENTANTE LEGAL

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