

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

\$260.420.191,46

CAJA

\$1.354.000,00

BANCOS

\$99.482.542,43

CUENTAS DE AHORRO

\$14.004.432,81

FONDOS

\$145.579.216,22

\$143.814.340,45

INVERSIONES

CERTIFICADOS

\$143.814.340,45

\$17.260.825,00

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

\$13.491.362,00

INGRESOS POR COBRAR

\$3.769.463,00

\$6.485.142,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

(\$50.472.004,00)

\$10.185.272,00

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

\$10.185.272,00

Total Activo

\$438.165.770,91

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

\$106.399.024,00

RETENCION EN LA FUENTE

\$411.655,00

DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

\$41.849.998,00

\$41.849.998,00

Total Pasivo

\$148.660.677,00

PATRIMONIO

RESERVAS

RESERVAS OBLIGATORIAS

\$144.146.678,63

RESULTADOS DEL EJERCICIO

(\$2.571.419,72)

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

\$0,00

PERDIDA DEL EJERCICIO

(\$2.571.419,72)

\$147.929.835,00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCEDENTES ACUMULADOS

\$160.228.732,55

PERDIDAS ACUMULADAS

(\$12.298.897,55)

Total Patrimonio

\$289.505.093,91

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

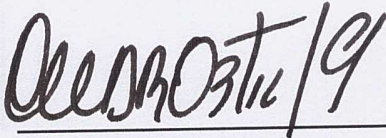
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$438.165.770,91



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T



REVISOR FISCAL

Maria Gladys Jimenez Niño
C.C. 52072257
57664-T