

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$219.401.360,13
CAJA	\$1.179.000,00	
BANCOS	\$48.578.847,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$24.533.344,40	
FONDOS	\$145.110.168,30	
INVERSIONES		\$133.283.252,45
CERTIFICADOS	\$133.283.252,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$13.039.245,00
CLIENTES	\$9.500.523,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$3.538.722,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.519.376,00
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	(\$50.437.770,00)	
DIFERIDOS		\$13.580.385,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$13.580.385,00	

Total Activo

\$385.823.618,58

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$98.245.540,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$97.227.618,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.017.922,00	
DIFERIDOS		\$8.907.088,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.907.088,00	

Total Pasivo

\$107.152.628,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$143.362.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$143.362.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$12.621.523,05)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$12.621.523,05)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$147.929.835,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$160.228.732,55	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$278.670.990,58

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$385.823.618,58



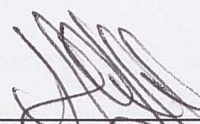
REPRESENTANTE LEGAL

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