

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$348.307.534,77
CAJA	\$1.179.000,00	
BANCOS	\$154.350.237,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$14.005.735,12	
FONDOS	\$178.772.562,22	
INVERSIONES		\$143.814.340,45
CERTIFICADOS	\$143.814.340,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$17.555.350,00
CLIENTES	\$13.513.123,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$4.042.227,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.450.908,00
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	(\$50.506.238,00)	
DIFERIDOS		\$6.790.159,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$6.790.159,00	
Total Activo		\$522.918.292,22
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		\$158.136.730,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$157.724.007,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$412.723,00	
DIFERIDOS		\$71.972.661,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$71.972.661,00	
Total Pasivo		\$230.109.391,00
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$144.930.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$144.930.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$51.612,41)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$51.612,41)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$147.929.835,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$160.228.732,55	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$292.808.901,22

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

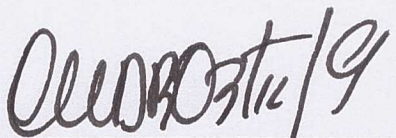
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$522.918.292,22



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