

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$390.180.103,56
CAJA	\$1.230.000,00	
BANCOS	\$195.543.853,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$14.006.995,49	
FONDOS	\$179.399.254,64	
INVERSIONES		\$143.814.340,45
CERTIFICADOS	\$143.814.340,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$23.195.842,00
CLIENTES	\$17.502.818,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.387.140,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$4.305.884,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.416.674,00
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	(\$50.540.472,00)	
DIFERIDOS		\$3.395.046,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$3.395.046,00	

Total Activo

\$567.002.006,01

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$172.952.948,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$172.280.749,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$672.199,00	
DIFERIDOS		\$100.572.025,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$100.572.025,00	

Total Pasivo

\$273.524.973,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$145.714.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$145.714.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$167.480,62)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$167.480,62)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$147.929.835,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$160.228.732,55	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$293.477.033,01

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

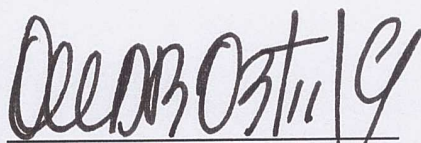
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$567.002.006,01



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

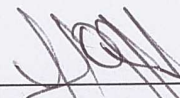


CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T



REVISOR FISCAL

Maria Gladys Jimenez Niño

C.C. 52072257

57664-T