

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$427.024.757,32
CAJA	\$946.000,00	
BANCOS	\$178.373.763,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$14.008.298,11	
FONDOS	\$233.696.695,78	
INVERSIONES		\$143.814.340,45
CERTIFICADOS	\$143.814.340,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$26.172.787,00
CLIENTES	\$16.286.999,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$5.307.140,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$4.578.648,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.382.440,00
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	(\$50.574.706,00)	
DIFERIDOS		\$0,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0,00	

Total Activo

\$603.394.324,77

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$182.768.962,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$182.359.339,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$409.623,00	
DIFERIDOS		\$127.002.849,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$127.002.849,00	

Total Pasivo

\$309.771.811,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$146.498.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$146.498.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$805.999,86)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$805.999,86)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$147.929.835,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$160.228.732,55	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$293.622.513,77

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

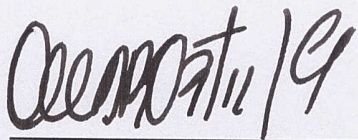
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

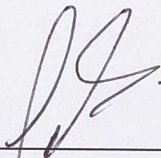
Total Pasivo + Patrimonio

\$603.394.324,77



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