

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$515.200.886,94
CAJA	\$1.222.000,00	
BANCOS	\$266.272.590,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$14.009.600,73	
FONDOS	\$233.696.695,78	
INVERSIONES		\$143.947.376,45
CERTIFICADOS	\$143.947.376,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$26.218.110,00
CLIENTES	\$18.193.731,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$3.307.140,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$4.717.239,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.348.206,00
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	(\$50.608.940,00)	
DIFERIDOS		\$39.599.625,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$39.599.625,00	
Total Activo		\$731.314.204,39
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		\$280.413.901,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$279.997.706,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$416.195,00	
DIFERIDOS		\$155.464.410,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$155.464.410,00	
Total Pasivo		\$435.878.311,00
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$147.282.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$147.282.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$223.379,76
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$223.379,76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$147.929.835,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$160.228.732,55	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$295.435.893,39

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

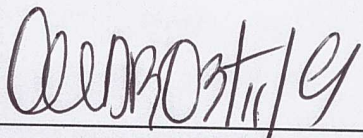
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

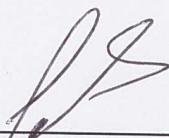
\$731.314.204,39



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

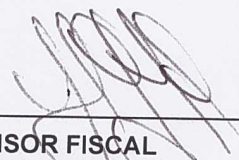


CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T



REVISOR FISCAL

Maria Gladys Jimenez Niño

C.C. 52072257

57664-T