

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$477.053.348,88
CAJA	\$946.000,00	
BANCOS	\$227.228.627,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$14.010.861,53	
FONDOS	\$234.867.859,92	
INVERSIONES		\$143.947.376,45
CERTIFICADOS	\$143.947.376,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$37.130.240,00
CLIENTES	\$19.598.001,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$12.815.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$4.717.239,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.313.972,00
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	(\$50.643.174,00)	
DIFERIDOS		\$35.999.659,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$35.999.659,00	
Total Activo		\$700.444.596,33

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$215.758.299,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$215.265.631,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$492.668,00	
DIFERIDOS		\$182.402.643,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$182.402.643,00	
Total Pasivo		\$398.160.942,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$148.066.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$148.066.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$6.287.140,70
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$6.287.140,70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$147.929.835,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$160.228.732,55	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$302.283.654,33

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$700.444.596,33



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. 52072297
57664-T