

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Estado de Situación Financiera a 31/10/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

### ACTIVO

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

**\$441.786.552,23**

CAJA

\$1.714.000,00

BANCOS

\$190.815.889,43

CUENTAS DE AHORRO

\$14.012.164,46

FONDOS

\$235.244.498,34

**\$143.947.376,45**

#### INVERSIONES

CERTIFICADOS

\$143.947.376,45

**\$37.698.856,00**

#### CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

\$19.724.513,00

ANTICIPOS Y AVANCES

\$12.713.850,00

INGRESOS POR COBRAR

\$5.260.493,00

**\$6.279.738,00**

#### PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

(\$50.677.408,00)

**\$32.399.693,00**

DIFERIDOS

\$32.399.693,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

#### Total Activo

**\$662.112.215,68**

### PASIVO

#### CUENTAS POR PAGAR

**\$152.618.726,00**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

\$152.107.382,00

RETENCION EN LA FUENTE

\$511.344,00

DIFERIDOS

**\$212.946.135,00**

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

\$212.946.135,00

#### Total Pasivo

**\$365.564.861,00**

### PATRIMONIO

#### RESERVAS

**\$148.850.678,63**

RESERVAS OBLIGATORIAS

\$148.850.678,63

RESULTADOS DEL EJERCICIO

**\$565.924,05**

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

\$565.924,05

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

**\$147.130.752,00**

EXCEDENTES ACUMULADOS

\$159.429.649,55

PERDIDAS ACUMULADAS

(\$12.298.897,55)

#### Total Patrimonio

**\$296.547.354,68**



**CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**

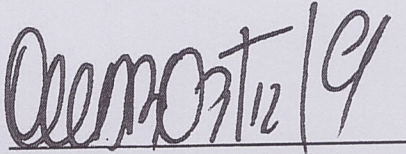
NIT. 830.031.638-2

**Estado de Situación Financiera a 31/10/2019**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

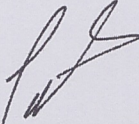
**Total Pasivo + Patrimonio**

**\$662.112.215,68**



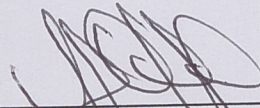
**REPRESENTANTE LEGAL**

Omar Ortiz Lozano  
C.C. 79837041



**CONTADOR**

Pablo Anaya Blanco  
C.C. 85161476  
171259-T



**REVISOR FISCAL**

Maria Gladys Jimenez Niño  
C.C. 52072257  
57664-T