

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$406.229.771,04
CAJA	\$1.310.000,00	
BANCOS	\$43.718.689,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$14.013.425,38	
FONDOS	\$347.187.656,23	
INVERSIONES		\$143.947.376,45
CERTIFICADOS	\$143.947.376,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$41.488.237,00
CLIENTES	\$23.551.455,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$12.406.700,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$5.530.082,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.245.504,00
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	(\$50.711.642,00)	
DIFERIDOS		\$28.799.727,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$28.799.727,00	

Total Activo

\$626.710.615,49

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$92.963.914,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$92.322.362,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$641.552,00	
DIFERIDOS		\$239.164.567,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$239.164.567,00	

Total Pasivo

\$332.128.481,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$149.634.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$149.634.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$2.183.296,14)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$2.183.296,14)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$147.130.752,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$159.429.649,55	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$294.582.134,49

112.985

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$626.710.615,49

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