

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$404.886.505,08
CAJA	\$1.129.000,00	
BANCOS	\$140.846.209,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$14.016.031,86	
FONDOS	\$248.895.263,79	
INVERSIONES		\$143.947.376,45
CERTIFICADOS	\$143.947.376,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$27.551.322,00
CLIENTES	\$21.466.233,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$6.085.089,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.177.036,00
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	(\$50.780.110,00)	
DIFERIDOS		\$21.599.795,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$21.599.795,00	

Total Activo

\$604.162.034,53

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$129.274.823,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$128.782.643,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$492.180,00	
DIFERIDOS		\$189.503.693,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$189.503.693,00	

Total Pasivo

\$318.778.516,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$151.202.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$151.202.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$317.861,17
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$317.861,17	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$133.862.978,73
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$146.161.876,28	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$285.383.518,53

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

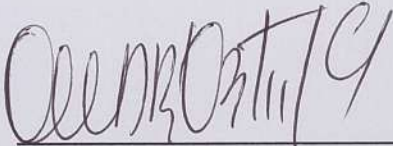
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

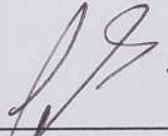
Total Pasivo + Patrimonio

\$604.162.034,53



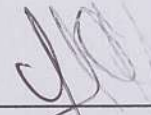
REPRESENTANTE LEGAL

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