

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 29/02/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$365.853.356,27
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$101.577.504,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$14.017.251,15	
FONDOS	\$249.642.600,69	
INVERSIONES		\$143.947.376,45
CERTIFICADOS	\$143.947.376,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$34.797.543,00
CLIENTES	\$28.436.348,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$6.361.195,00	
DEUDORES VARIOS	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.142.802,00
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	(\$50.814.344,00)	
DIFERIDOS		\$17.999.829,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$17.999.829,00	

Total Activo

\$568.740.906,72

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$63.996.167,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$63.444.282,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$551.885,00	
DIFERIDOS		\$217.137.611,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$217.137.611,00	
OTROS PASIVOS		\$751.500,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$751.500,00	

Total Pasivo

\$281.885.278,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$151.986.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$151.986.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$1.005.971,36
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$1.005.971,36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$133.862.978,73
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$146.161.876,28	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$286.855.628,72

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

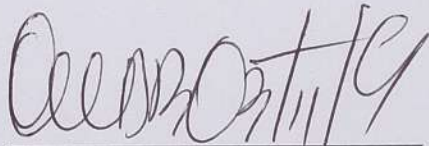
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 29/02/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$568.740.906,72



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