

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$350.991.182,98
CAJA	\$962.000,00	
BANCOS	\$17.226.070,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$332.803.112,55	
FONDOS	\$0,00	
INVERSIONES		\$74.441.058,45
CERTIFICADOS	\$74.441.058,45	
CUENTAS POR COBRAR		\$37.887.999,00
CLIENTES	\$34.307.719,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$3.580.280,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.108.568,00
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	(\$50.848.578,00)	
DIFERIDOS		\$14.399.863,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$14.399.863,00	
Total Activo		\$483.828.671,43
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		\$13.434.818,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$12.229.214,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.205.604,00	
DIFERIDOS		\$183.105.538,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$183.105.538,00	
OTROS PASIVOS		\$751.500,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$751.500,00	
Total Pasivo		\$197.291.856,00
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$152.770.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$152.770.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$96.841,93)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(\$0,00)	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$96.841,93)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$133.862.978,73
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$146.161.876,28	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$286.536.815,43

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

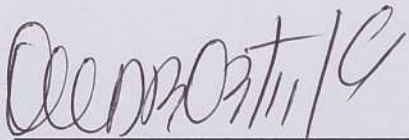
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

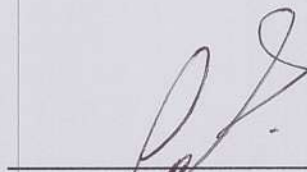
\$483.828.671,43



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