

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

CAJA	\$616.000,00	\$421.847.750,14
BANCOS	\$88.367.729,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$332.864.020,71	
FONDOS	\$0,00	

INVERSIONES

CERTIFICADOS	\$74.441.058,45	\$74.441.058,45
--------------	-----------------	-----------------

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	\$28.190.322,00	\$31.844.143,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$3.653.821,00	

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00	\$6.040.100,00
---------------------	-----------------	----------------

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$21.126.830,00	
--	-----------------	--

ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES

DEPRECIACION ACUMULADA	(\$50.917.046,00)	
------------------------	-------------------	--

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$7.199.931,00	\$7.199.931,00
-------------------------------	----------------	----------------

Total Activo

\$541.372.982,59

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$65.785.611,00	\$66.262.096,00
RETENCION EN LA FUENTE	\$476.485,00	

DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$183.578.934,00	\$183.578.934,00
-----------------------------------	------------------	------------------

OTROS PASIVOS

DEPOSITOS RECIBIDOS	\$1.399.900,00	\$1.399.900,00
---------------------	----------------	----------------

Total Pasivo

\$251.240.930,00

PATRIMONIO

RESERVAS

RESERVAS OBLIGATORIAS	\$154.338.678,63	\$154.338.678,63
-----------------------	------------------	------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$3.969.539,23	\$3.969.539,23
--------------------------	----------------	----------------

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCEDENTES ACUMULADOS	\$144.122.732,28	\$131.823.834,73
-----------------------	------------------	------------------

PERDIDAS ACUMULADAS

(\$12.298.897,55)

Total Patrimonio

\$290.132.052,59

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

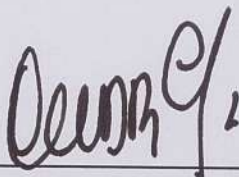
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$541.372.982,59



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