

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 830.031.638-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 - 2018

Expresado en pesos colombianos

ACTIVO	Nota	dic.-19	Variación	%	PASIVO	Nota	dic.-19	dic.-18	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	455,791,615	86,717,269	23%	Cuentas por Pagar	8	61,671,810	110,660,994	-48,989,184	-44%
Deudores Clientes	4	18,906,655	8,741,901	86%	Ingresos Diferidos	9	165,964,817	10,516,762	155,448,055	1478%
Ingresos por Cobrar	5	5,808,983	3,617,616	165%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		227,636,627	121,177,756	106,458,871	88%
Diferidos	6	25,199,761	1,434,037	6%	TOTAL PASIVO		227,636,627	121,177,756	106,458,871	88%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		505,707,014	100,510,823	25%						
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO	10				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7				Reservas obligatorias		150,418,679	141,010,679	9,408,000	7%
Maquinaria y equipo - Gimnasio		21,569,337	0	0%	Resultados del ejercicio		3,974,482	5,940,782	-1,966,301	-33%
Equipo de oficina		10,820,479	0	0%	Resultado de ejercicios anteriores		129,888,497	141,989,053	-12,100,556	-9%
Equipo de computación y comunicación		21,126,830	-1,700,000	-9%	TOTAL PATRIMONIO		284,281,657.36	288,940,514	-4,658,856	-2%
Acueductos, Plantas y Redes		3,440,500	0	0%						
Depreciación		-50,745,876	410,808	-1%						
TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPOS		6,211,270	-1,289,192	-26%						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,211,270	1,289,192	26%						
TOTAL ACTIVO		511,918,284	101,800,015	25%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		511,918,284	410,118,270	101,800,015	25%

Las notas anexas hacen parte integral de los estados financieros

Omar Ortiz Lozano

OMAR ORTIZ LOZANO
Representante Legal
Ver certificación

Maria Gladys Jiménez Niño

MARIA GLADYS JIMENEZ NIÑO
Revisor Fiscal
TP-57864 - T
Ver dictamen

Pablo A. Anaya Blanco

PABLO A. ANAYA BLANCO
Contador Publico
TP-171259 - T
Ver certificación