

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

\$333.665.705,46

CAJA

\$616.000,00

BANCOS

\$43.946.550,43

CUENTAS DE AHORRO

\$2.976.514,38

FONDOS

\$286.126.640,65

INVERSIONES

\$11.091.126,00

CERTIFICADOS

\$11.091.126,00

CUENTAS POR COBRAR

\$26.329.888,00

CLIENTES

\$25.366.931,00

ANTICIPOS Y AVANCES

\$900.000,00

INGRESOS POR COBRAR

\$62.957,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

\$5.834.696,00

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

(\$51.122.450,00)

DIFERIDOS

\$30.307.061,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

\$30.307.061,00

Total Activo

\$407.228.476,46

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

\$52.420.860,00

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

\$49.611.315,00

RETENCION EN LA FUENTE

\$2.809.545,00

DIFERIDOS

\$120.137.776,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

\$120.137.776,00

Total Pasivo

\$172.558.636,00

PATRIMONIO

RESERVAS

\$213.317.297,63

RESERVAS OBLIGATORIAS

\$213.317.297,63

RESULTADOS DEL EJERCICIO

\$17.378.061,10

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

\$17.378.061,10

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$3.974.481,73

EXCEDENTES ACUMULADOS

\$16.273.379,28

PERDIDAS ACUMULADAS

(\$12.298.897,55)

Total Patrimonio

\$234.669.840,46

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

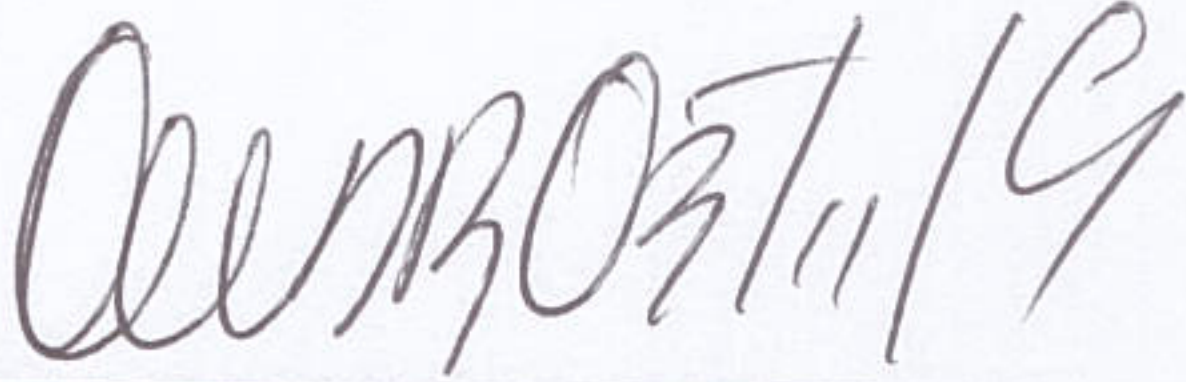
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

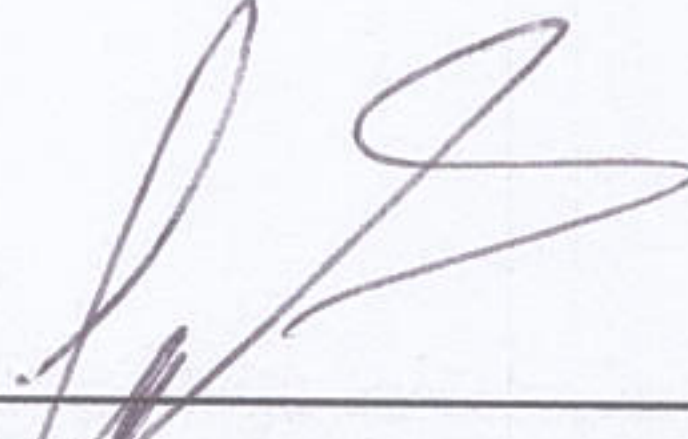
Total Pasivo + Patrimonio

\$407.228.476,46



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