

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

CAJA

BANCOS

CUENTAS DE AHORRO

FONDOS

INVERSIONES

CERTIFICADOS

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

ANTICIPOS Y AVANCES

INGRESOS POR COBRAR

DEUDORES VARIOS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES

ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES

DEPRECIACION ACUMULADA

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Total Activo

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE

DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

OTROS PASIVOS

DEPOSITOS RECIBIDOS

Total Pasivo

PATRIMONIO

RESERVAS

RESERVAS OBLIGATORIAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCEDENTES ACUMULADOS

PERDIDAS ACUMULADAS

Total Patrimonio

\$374.441.397,42

\$616.000,00

\$40.900.457,43

\$332.924.939,99

\$0,00

\$77.872.913,31

\$77.872.913,31

\$24.479.000,00

\$23.553.873,00

\$0,00

\$925.127,00

\$0,00

\$5.971.632,00

\$21.569.337,00

\$10.820.479,00

\$21.126.830,00

\$3.440.500,00

(\$50.985.514,00)

\$45.460.589,00

\$45.460.589,00

\$528.225.531,73

\$51.252.825,00

\$50.731.575,00

\$521.250,00

\$186.307.856,00

\$186.307.856,00

\$0,00

\$0,00

\$237.560.681,00

\$283.034.723,63

\$283.034.723,63

\$3.655.645,37

\$3.655.645,37

\$3.974.481,73

\$16.273.379,28

(\$12.298.897,55)

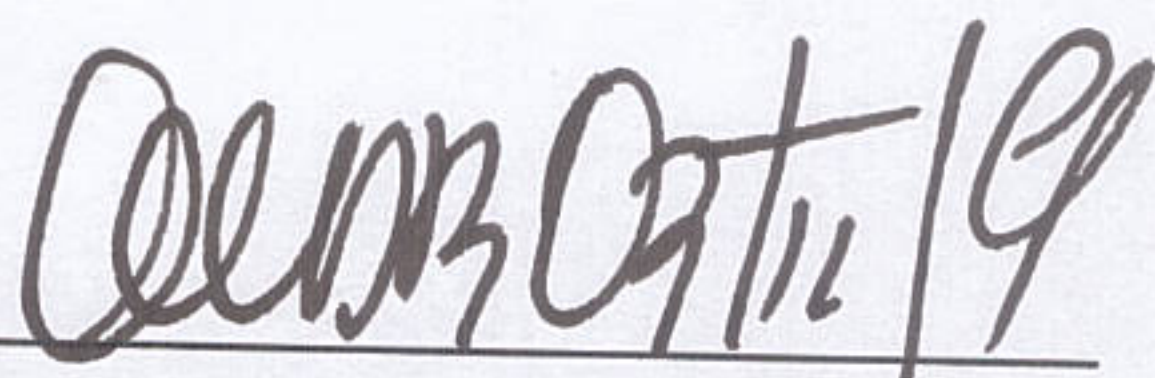
\$290.664.850,73

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2020
Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

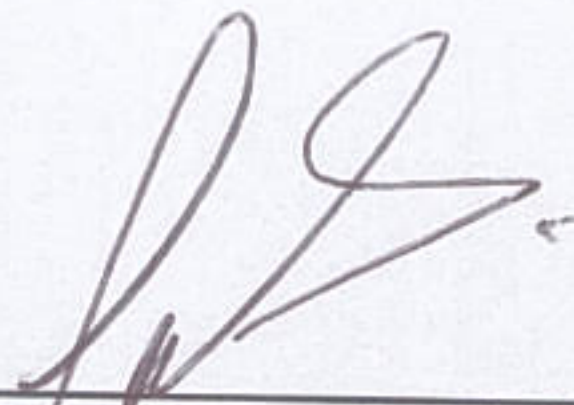
Total Pasivo + Patrimonio

\$528.225.531,73



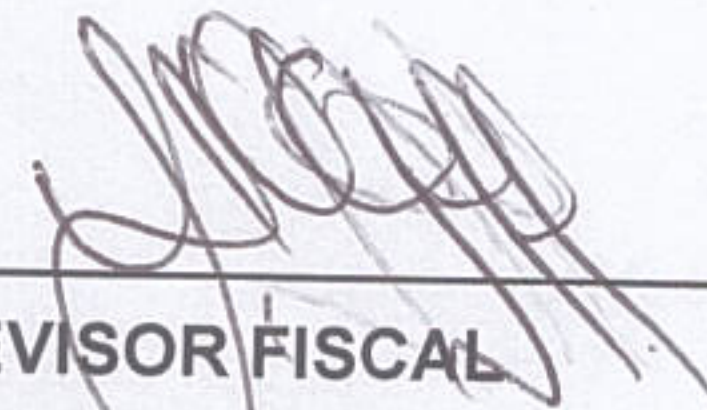
REPRESENTANTE LEGAL

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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Resultados Integral Comparativo
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a : 31/07/2020	Movimiento a : 01/06/2020	Variación	%
Ingresos				
Operacionales	\$588.912.662,25	\$506.122.700,88	\$82.789.961,37	16,36
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$573.489.597,00	\$490.978.870,00	\$82.510.727,00	16,81
Cuotas De Administracion	\$628.785.017,00	\$538.785.590,00	\$89.999.427,00	16,70
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$614.124.508,00	\$525.519.200,00	\$88.605.308,00	16,86
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$4.766.692,00	\$4.704.000,00	\$62.692,00	1,33
Cuota Terrazas	\$1.502.817,00	\$1.181.390,00	\$321.427,00	27,21
Otras Actividades	\$6.356.000,00	\$5.448.000,00	\$908.000,00	16,67
Uso Salon Comunal	\$2.035.000,00	\$1.933.000,00	\$102.000,00	5,28
Uso Gimnasio	\$975.000,00	\$975.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$160.000,00	\$160.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	\$900.000,00	\$798.000,00	\$102.000,00	12,78
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$55.295.420,00)	(\$47.806.720,00)	(\$7.488.700,00)	15,66
Descuento Comp Terraza	(\$55.295.420,00)	(\$47.807.320,00)	(\$7.488.100,00)	15,66
No Operacionales	\$0,00	\$600,00	(\$600,00)	-100,00
Financieros	\$15.423.065,25	\$15.143.830,88	\$279.234,37	1,84
Intereses	\$3.208.078,25	\$2.933.220,88	\$274.857,37	9,37
Intereses Bancarios	\$3.208.078,25	\$2.933.220,88	\$274.857,37	9,37
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$1.841.769,39	\$1.810.809,02	\$30.960,37	1,71
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$1.105.792,86	\$899.290,86	\$206.502,00	22,96
Diversos	\$260.516,00	\$223.121,00	\$37.395,00	16,76
Ajuste Al Peso	\$12.214.987,00	\$12.210.610,00	\$4.377,00	0,04
Otros Ingresos	\$6.024,00	\$1.647,00	\$4.377,00	265,76
Uso Cuotas Extraordinarias	\$12.208.963,00	\$12.208.963,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$2.039.144,00	\$2.039.144,00	\$0,00	0,00
Operacionales De Administracion	\$585.257.016,88	\$499.228.499,88	\$86.028.517,00	17,23
Honorarios	\$563.956.907,00	\$478.620.970,00	\$85.335.937,00	17,83
Revisoria Fiscal	\$40.726.910,00	\$34.764.000,00	\$5.962.910,00	17,15
Asesoría Financiera	\$4.613.910,00	\$3.810.000,00	\$803.910,00	21,10
Asesoría Técnica	\$2.592.800,00	\$2.222.400,00	\$370.400,00	16,67
	\$33.520.200,00	\$28.731.600,00	\$4.788.600,00	16,67