

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$370.510.201,05
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$37.000.221,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$332.893.979,62	
FONDOS	\$0,00	
INVERSIONES		\$77.872.913,31
CERTIFICADOS	\$77.872.913,31	
CUENTAS POR COBRAR		\$23.152.973,00
CLIENTES	\$21.499.143,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$600.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$681.230,00	
DEUDORES VARIOS	\$372.600,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$6.005.866,00
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	(\$50.951.280,00)	
DIFERIDOS		\$3.599.965,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$3.599.965,00	

Total Activo

\$481.141.918,36

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$3.944.582,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$3.501.505,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$443.077,00	
DIFERIDOS		\$183.059.622,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$183.059.622,00	
OTROS PASIVOS		\$297.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$297.000,00	

Total Pasivo

\$187.301.204,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$155.122.678,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$155.122.678,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$6.894.201,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$6.894.201,00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$131.823.834,73
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$144.122.732,28	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$293.840.714,36

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

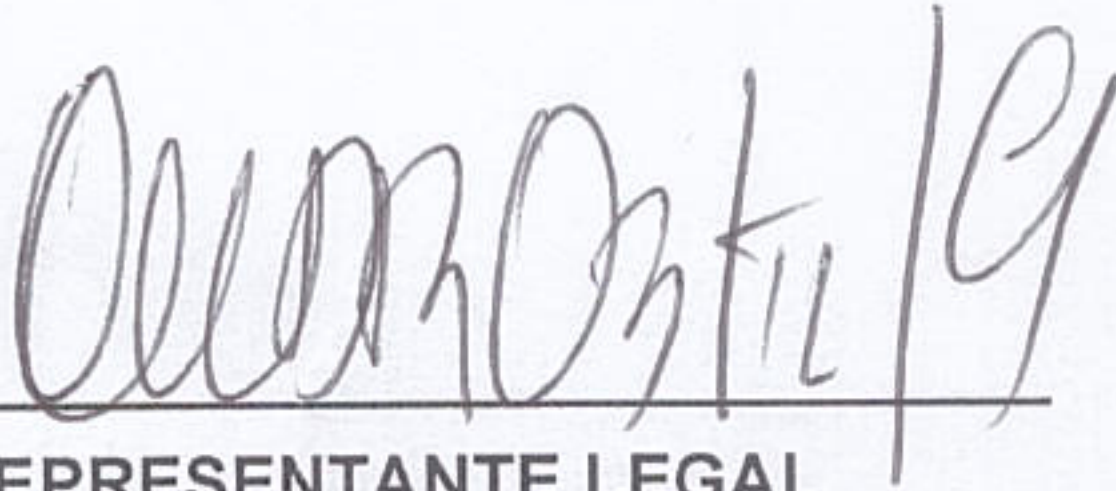
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

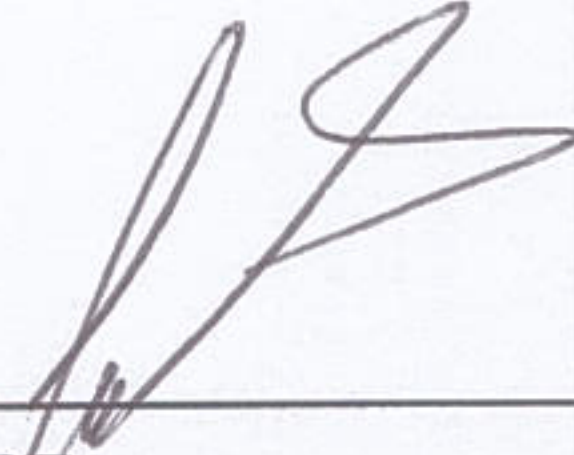
Total Pasivo + Patrimonio

\$481.141.918,36



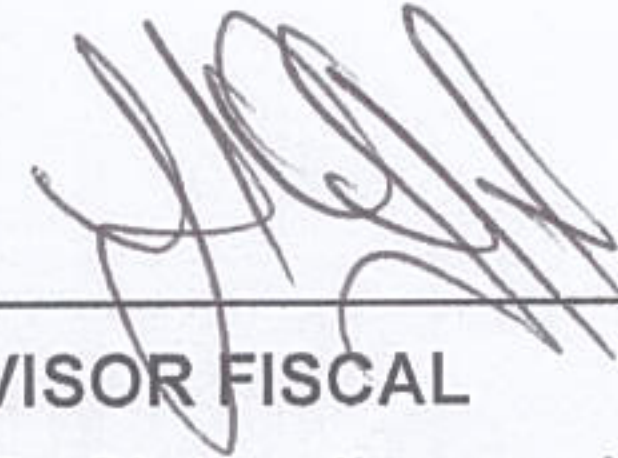
REPRESENTANTE LEGAL

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