

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2020

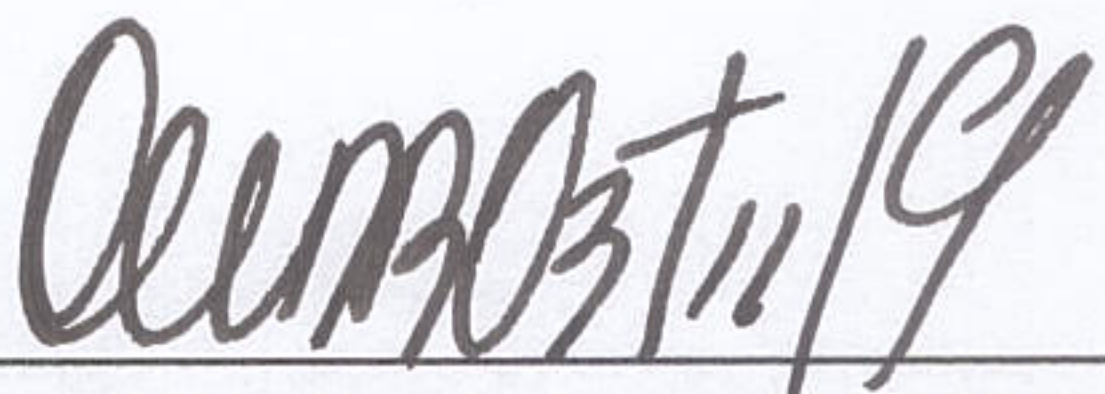
Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$360.541.663,67
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$26.969.760,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$332.955.903,24	
FONDOS	\$0,00	
INVERSIONES		\$77.872.913,31
CERTIFICADOS	\$77.872.913,31	
CUENTAS POR COBRAR		\$24.706.061,00
CLIENTES	\$23.537.037,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$1.169.024,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.937.398,00
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	(\$51.019.748,00)	
DIFERIDOS		\$41.672.207,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$41.672.207,00	
Total Activo		\$510.730.242,98
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		\$34.923.423,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$34.482.804,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$440.619,00	
DIFERIDOS		\$183.062.120,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$183.062.120,00	
Total Pasivo		\$217.985.543,00
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$283.715.679,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$283.715.679,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$5.054.538,62
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$5.054.538,62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$3.974.481,73
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$16.273.379,28	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$292.744.699,98

Total Pasivo + Patrimonio

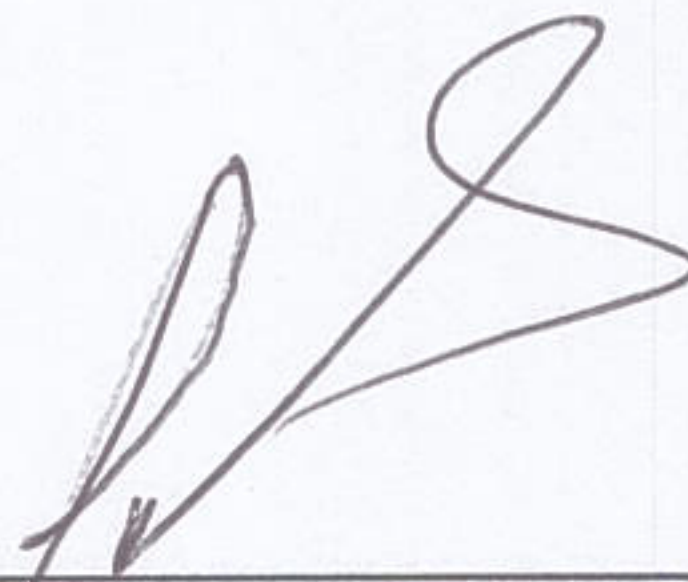
\$510.730.242,98



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

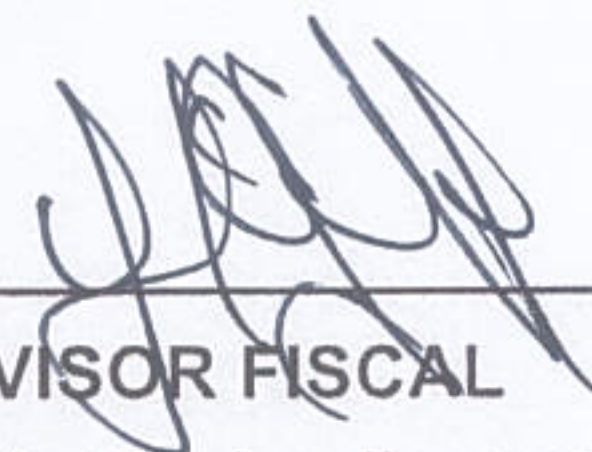


CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T



REVISOR FISCAL

Maria Gladys Jimenez Niño

C.C. 52072257

57664-T