

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/10/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

\$427.298.621,70

CAJA

\$616.000,00

BANCOS

\$4.709.988,43

CUENTAS DE AHORRO

\$2.976.246,78

FONDOS

\$418.996.386,49

INVERSIONES

\$11.091.126,00

CERTIFICADOS

\$11.091.126,00

CUENTAS POR COBRAR

\$27.179.890,00

CLIENTES

\$26.942.958,00

ANTICIPOS Y AVANCES

\$195.208,00

INGRESOS POR COBRAR

\$41.724,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

\$5.868.930,00

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

(\$51.088.216,00)

DIFERIDOS

\$34.095.443,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

\$34.095.443,00

Total Activo

\$505.534.010,70

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

\$17.701.220,00

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

\$17.309.711,00

RETENCION EN LA FUENTE

\$391.509,00

DIFERIDOS

\$183.469.772,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

\$183.469.772,00

Total Pasivo

\$201.170.992,00

PATRIMONIO

RESERVAS

\$285.077.591,63

RESERVAS OBLIGATORIAS

\$285.077.591,63

RESULTADOS DEL EJERCICIO

\$15.310.945,34

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

\$15.310.945,34

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$3.974.481,73

EXCEDENTES ACUMULADOS

\$16.273.379,28

PERDIDAS ACUMULADAS

(\$12.298.897,55)

Total Patrimonio

\$304.363.018,70

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

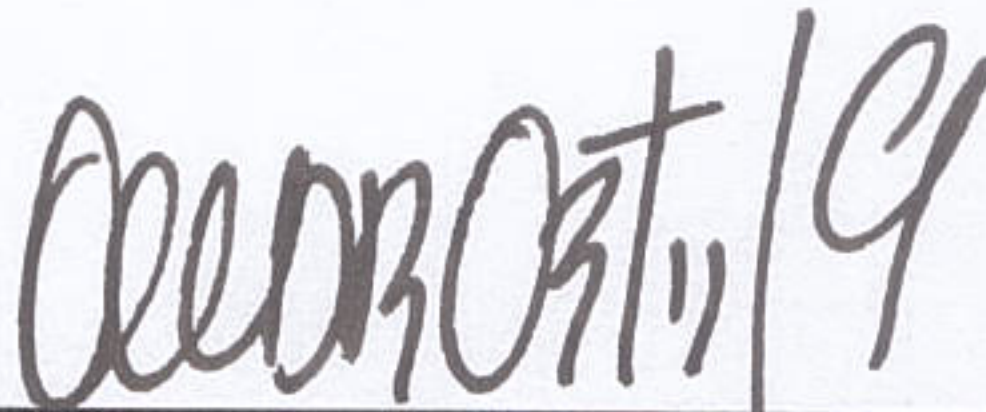
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/10/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

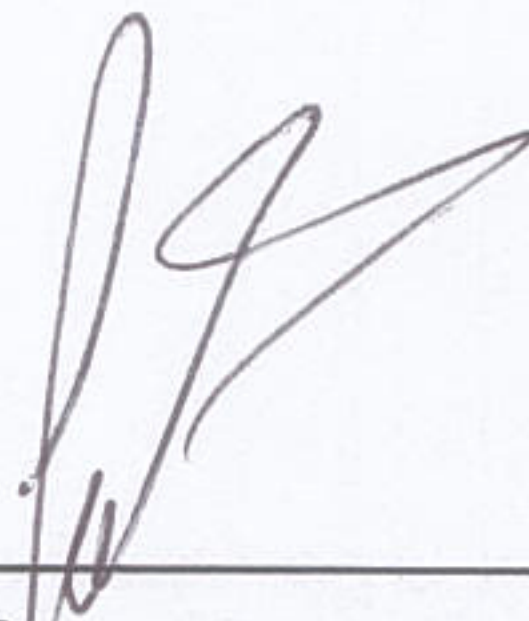
Total Pasivo + Patrimonio

\$505.534.010,70



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