

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$357.782.009,75
CAJA	\$776.000,00	
BANCOS	\$3.774.514,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.975.970,26	
FONDOS	\$350.255.525,06	
INVERSIONES		\$78.299.915,31
CERTIFICADOS	\$78.299.915,31	
CUENTAS POR COBRAR		\$20.296.034,00
CLIENTES	\$18.522.360,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$700.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$1.073.674,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.903.164,00
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	(\$51.053.982,00)	
DIFERIDOS		\$37.883.825,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$37.883.825,00	

Total Activo

\$500.164.948,06

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$27.370.100,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$26.734.715,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$635.385,00	
DIFERIDOS		\$183.311.999,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$183.311.999,00	

Total Pasivo

\$210.682.099,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$284.396.635,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$284.396.635,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$1.111.731,70
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$1.111.731,70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$3.974.481,73
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$16.273.379,28	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$289.482.849,06

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

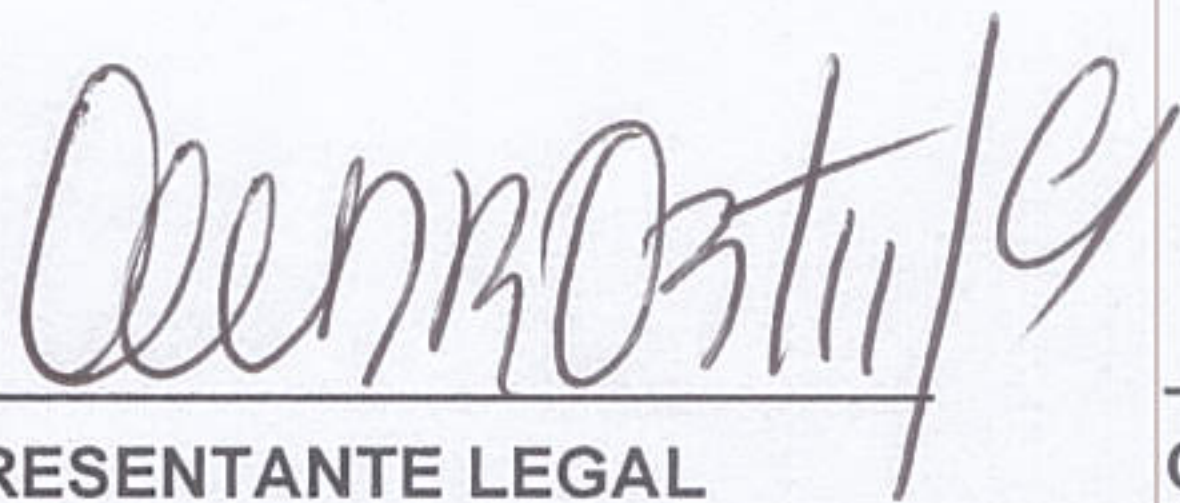
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

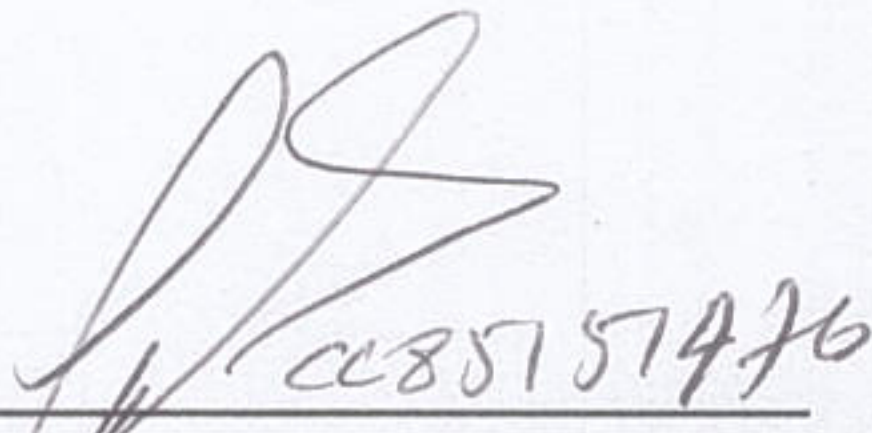
Total Pasivo + Patrimonio

\$500.164.948,06



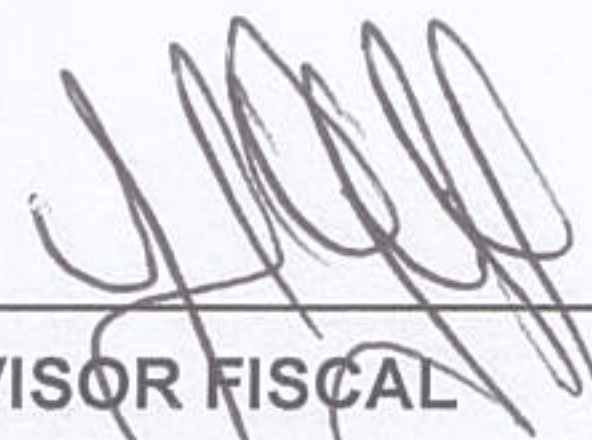
REPRESENTANTE LEGAL

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