

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$246.273.219,74
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$41.918.966,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.977.317,90	
FONDOS	\$200.468.409,41	
INVERSIONES		\$11.179.127,00
CERTIFICADOS	\$11.179.127,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$19.280.039,00
CLIENTES	\$17.249.270,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$2.000.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$30.769,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.620.404,00
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	(\$53.336.742,00)	
DIFERIDOS		\$18.941.915,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$18.941.915,00	
Total Activo		\$299.294.704,74

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$58.774.967,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$57.364.434,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.410.533,00	
DIFERIDOS		\$32.903.149,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$32.903.149,00	
OTROS PASIVOS		\$1.394.267,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$1.394.267,00	
Total Pasivo		\$93.072.383,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$183.898.069,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$183.898.069,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$2.435.491,61
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$2.435.491,61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$19.888.760,50
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$32.187.658,05	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$206.222.321,74

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

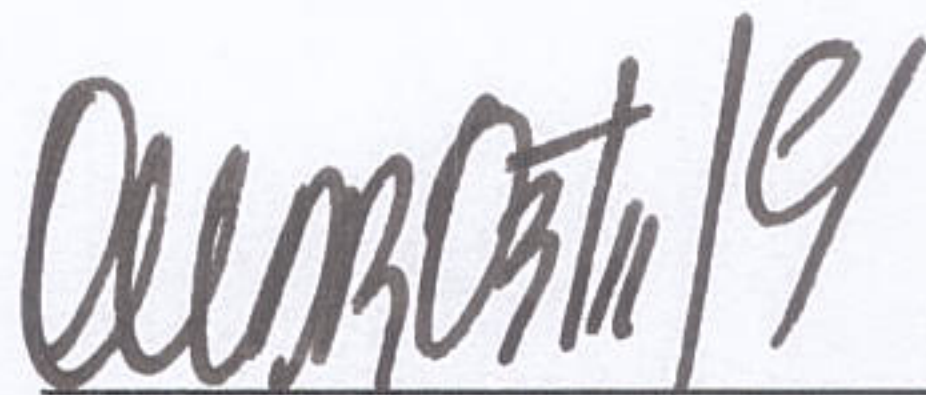
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$299.294.704,74



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

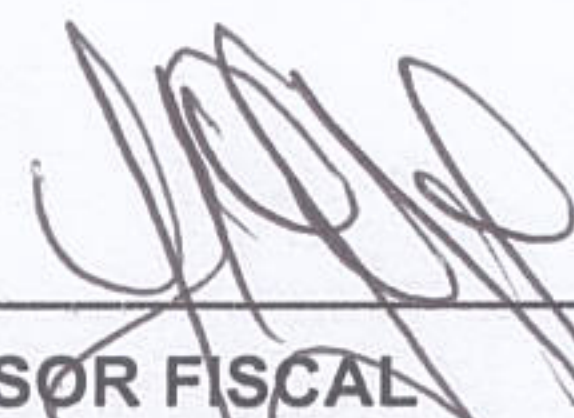


CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T



REVISOR FISCAL

Maria Gladys Jimenez Niño

C.C. 52072257

57664-T