

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

\$243.028.594,16

CAJA

\$908.526,00

BANCOS

\$39.328.807,43

CUENTAS DE AHORRO

\$2.977.594,73

FONDOS

\$199.813.666,00

INVERSIONES

CERTIFICADOS

\$11.179.127,00

CUENTAS POR COBRAR

\$23.612.420,00

CLIENTES

\$21.563.188,00

ANTICIPOS Y AVANCES

\$2.000.000,00

INGRESOS POR COBRAR

\$49.232,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

\$3.546.333,00

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

(\$53.410.813,00)

DIFERIDOS

\$15.153.533,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

\$15.153.533,00

Total Activo

\$296.520.007,16

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

\$57.799.583,00

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

\$57.420.793,00

RETENCION EN LA FUENTE

\$378.790,00

DIFERIDOS

\$32.513.608,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

\$32.513.608,00

OTROS PASIVOS

\$1.394.267,00

DEPOSITOS RECIBIDOS

\$1.394.267,00

Total Pasivo

\$91.707.458,00

PATRIMONIO

RESERVAS

\$184.586.227,63

RESERVAS OBLIGATORIAS

\$184.586.227,63

RESULTADOS DEL EJERCICIO

\$337.561,03

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

\$337.561,03

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$19.888.760,50

EXCEDENTES ACUMULADOS

\$32.187.658,05

PERDIDAS ACUMULADAS

(\$12.298.897,55)

Total Patrimonio

\$204.812.549,16

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

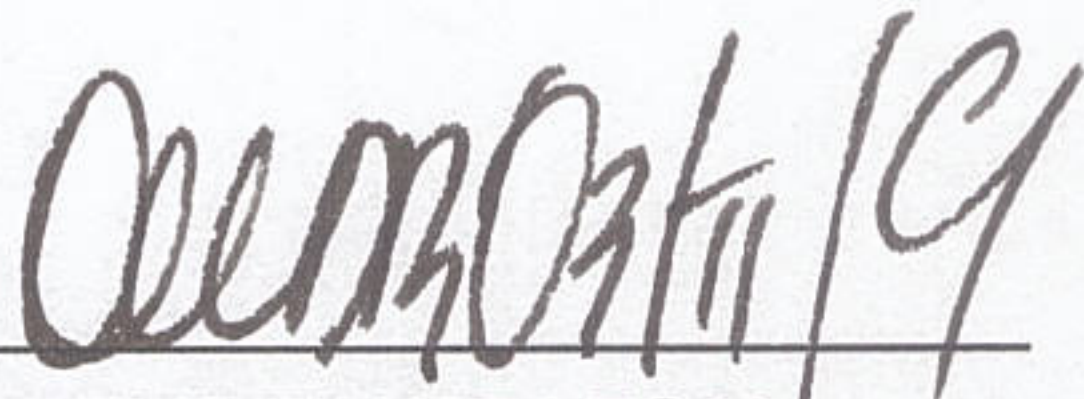
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$296.520.007,16



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T



REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo

C.C. 1020736485

223840-T

