

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

\$286.252.026,98

CAJA

\$908.526,00

BANCOS

\$62.120.715,43

CUENTAS DE AHORRO

\$2.977.067,86

FONDOS

\$220.245.717,69

INVERSIONES

\$11.179.127,00

CERTIFICADOS

\$11.179.127,00

CUENTAS POR COBRAR

\$22.077.077,00

CLIENTES

\$22.062.924,00

INGRESOS POR COBRAR

\$14.153,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

\$3.694.475,00

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

(\$53.262.671,00)

DIFERIDOS

\$22.730.297,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

\$22.730.297,00

Total Activo

\$345.933.002,98

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

\$59.534.669,00

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

\$59.148.627,00

RETENCION EN LA FUENTE

\$386.042,00

DIFERIDOS

\$52.541.954,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

\$52.541.954,00

OTROS PASIVOS

\$587.000,00

DEPOSITOS RECIBIDOS

\$587.000,00

Total Pasivo

\$112.663.623,00

PATRIMONIO

RESERVAS

\$212.179.209,63

RESERVAS OBLIGATORIAS

\$212.179.209,63

RESULTADOS DEL EJERCICIO

\$1.201.409,85

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

\$1.201.409,85

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$19.888.760,50

EXCEDENTES ACUMULADOS

\$32.187.658,05

PERDIDAS ACUMULADAS

(\$12.298.897,55)

Total Patrimonio

\$233.269.379,98

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

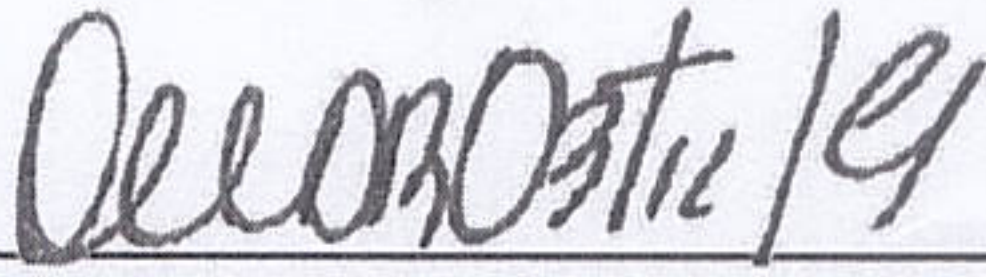
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

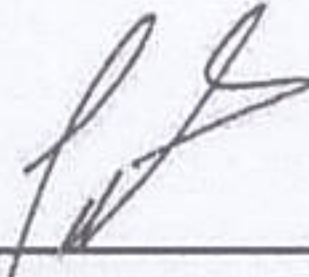
\$345.933.002,98



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

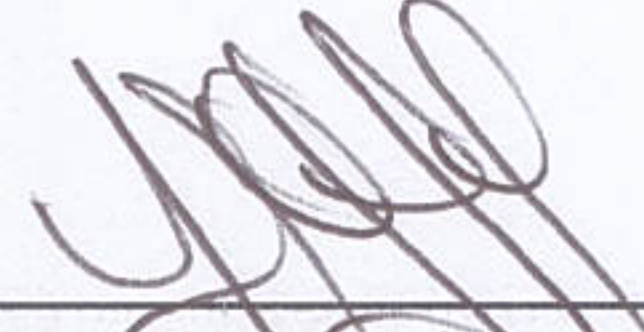


CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T



REVISOR FISCAL

Maria Gladys Jimenez Niño

C.C. 52072257

57664-T