

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

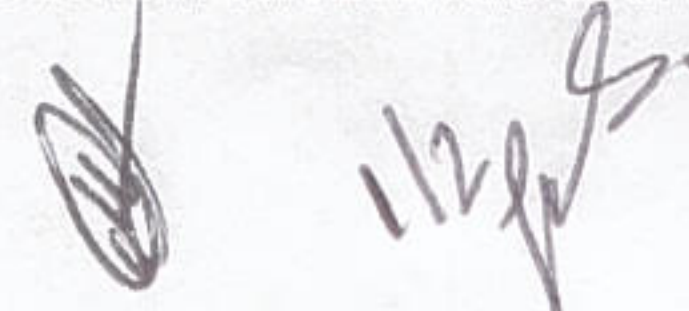
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$247.080.892,03
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$42.692.466,43	
REMESAS EN TRANSITO	\$400.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.977.862,63	
FONDOS	\$200.102.036,97	
INVERSIONES		\$11.179.127,00
CERTIFICADOS	\$11.179.127,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$26.098.201,00
CLIENTES	\$24.031.124,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$2.000.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$67.077,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.472.262,00
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	(\$53.484.884,00)	
DIFERIDOS		\$11.365.151,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$11.365.151,00	
Total Activo		\$299.195.633,03

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$63.952.325,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$63.408.755,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$543.570,00	
DIFERIDOS		\$31.566.305,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$31.566.305,00	
OTROS PASIVOS		\$587.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$587.000,00	
Total Pasivo		\$96.105.630,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$185.274.385,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$185.274.385,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$4.062.218,90
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$4.062.218,90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.753.398,50
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.052.296,05	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$203.090.003,03



CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

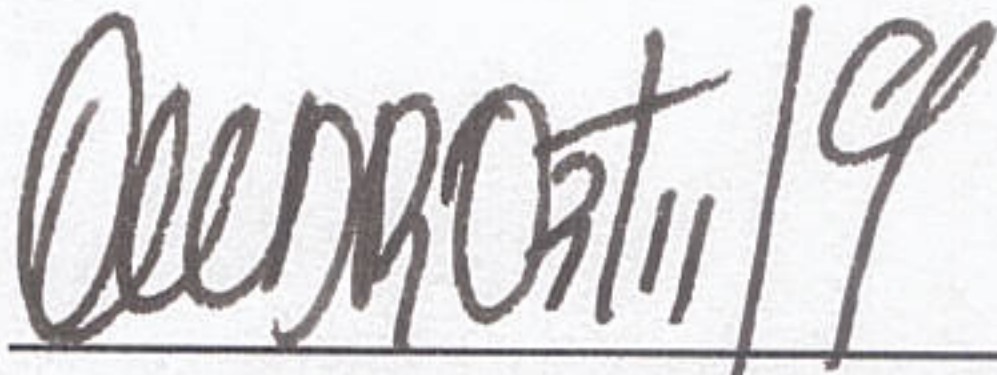
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$299.195.633,03



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

Cristian F. Melgarejo
Revisor Fiscal