

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

\$147.614.576,04

CAJA

\$908.526,00

BANCOS

\$37.765.527,43

CUENTAS DE AHORRO

\$2.978.407,36

FONDOS

\$105.962.115,25

INVERSIONES

\$11.179.127,00

CERTIFICADOS

\$11.179.127,00

CUENTAS POR COBRAR

\$18.908.844,00

CLIENTES

\$18.805.457,00

INGRESOS POR COBRAR

\$103.387,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

\$3.324.120,00

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

(\$53.633.026,00)

DIFERIDOS

\$3.788.387,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

\$3.788.387,00

Total Activo

\$184.815.054,04

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

\$51.521.337,00

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

\$51.147.461,00

RETENCION EN LA FUENTE

\$373.876,00

DIFERIDOS

\$2.621.824,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

\$2.621.824,00

OTROS PASIVOS

\$960.500,00

DEPOSITOS RECIBIDOS

\$960.500,00

Total Pasivo

\$55.103.661,00

PATRIMONIO

RESERVAS

\$112.889.300,63

RESERVAS OBLIGATORIAS

\$112.889.300,63

RESULTADOS DEL EJERCICIO

\$3.068.693,91

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

\$3.068.693,91

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$13.753.398,50

EXCEDENTES ACUMULADOS

\$26.052.296,05

PERDIDAS ACUMULADAS

(\$12.298.897,55)

Total Patrimonio

\$129.711.393,04

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

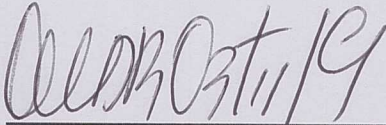
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$184.815.054,04



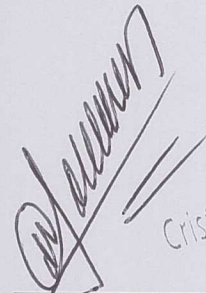
REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T



Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo
C.C. 1020736485
223840-T