

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$190.602.689,20
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$33.733.856,43	
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.978.139,46	
FONDOS	\$152.982.167,31	
INVERSIONES		\$11.179.127,00
CERTIFICADOS	\$11.179.127,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$24.425.287,00
CLIENTES	\$24.339.747,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$85.540,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.398.191,00
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	(\$53.558.955,00)	
DIFERIDOS		\$7.576.769,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$7.576.769,00	
Total Activo		\$237.182.063,20

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$106.874.806,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$97.719.027,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$9.155.779,00	
DIFERIDOS		\$2.565.318,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$2.565.318,00	
OTROS PASIVOS		\$587.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$587.000,00	
Total Pasivo		\$110.027.124,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$112.201.142,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$112.201.142,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$1.200.398,07
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$1.200.398,07	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.753.398,50
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.052.296,05	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$127.154.939,20

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

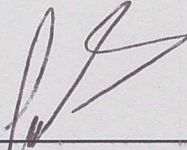
\$237.182.063,20



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

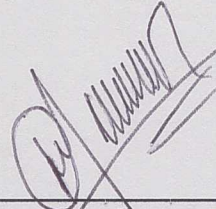


CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T



REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo

C.C. 1020736485

223840-T