

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$138.642.718,63
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$28.670.699,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.978.684,19	
FONDOS	\$106.084.809,01	
INVERSIONES		\$11.179.127,00
CERTIFICADOS	\$11.179.127,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$15.600.083,00
CLIENTES	\$15.315.843,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$162.390,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$121.850,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.250.049,00
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	(\$53.707.097,00)	
DIFERIDOS		\$52.296.086,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$52.296.086,00	

Total Activo

\$220.968.063,63

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$86.126.943,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$85.750.899,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$376.044,00	
DIFERIDOS		\$3.720.048,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$3.720.048,00	
OTROS PASIVOS		\$587.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$587.000,00	

Total Pasivo

\$90.433.991,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$113.577.458,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$113.577.458,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$3.203.215,50
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$3.203.215,50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.753.398,50
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.052.296,05	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$130.534.072,63

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

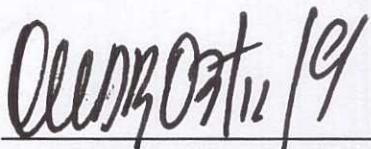
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio



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

\$220.968.063,63

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal