

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$130.464.841,37
CAJA	\$1.008.526,00	
BANCOS	\$19.711.827,43	
REMESAS EN TRANSITO	\$456.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.978.961,02	
FONDOS	\$106.309.526,92	
INVERSIONES		\$11.179.127,00
CERTIFICADOS	\$11.179.127,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$13.851.222,00
CLIENTES	\$13.719.849,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$131.373,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.175.978,00
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	(\$53.781.168,00)	
DIFERIDOS		\$47.938.079,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$47.938.079,00	

Total Activo

\$206.609.247,37

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$67.975.001,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$67.575.957,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$399.044,00	
DIFERIDOS		\$4.754.562,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$4.754.562,00	
OTROS PASIVOS		\$997.400,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$997.400,00	

Total Pasivo

\$73.726.963,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$114.265.616,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$114.265.616,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$4.863.269,24
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$4.863.269,24	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.753.398,50
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.052.296,05	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$132.882.284,37

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

12/9/21

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

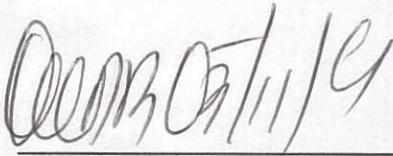
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

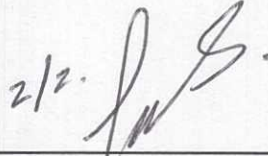
Total Pasivo + Patrimonio

\$206.609.247,37



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 B.
Revisor Fiscal