

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$128.037.842,50
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$6.489.220,71	
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.979.228,92	
FONDOS	\$117.660.866,87	
INVERSIONES		\$0,00
CERTIFICADOS	\$0,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$16.238.574,00
CLIENTES	\$15.438.574,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$800.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.230.052,00
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	(\$53.727.094,00)	
DIFERIDOS		\$43.580.072,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$43.580.072,00	
Total Activo		\$191.086.540,50

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$56.255.879,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$55.847.835,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$408.044,00	
DIFERIDOS		\$3.238.186,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$3.238.186,00	
OTROS PASIVOS		\$587.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$587.000,00	
Total Pasivo		\$60.081.065,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$114.953.774,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$114.953.774,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$2.298.302,37
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$2.298.302,37	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.753.398,50
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.052.296,05	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$131.005.475,50

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$191.086.540,50



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