

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/12/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$20.484.283,83
CAJA	\$804.636,00	
BANCOS	\$16.699.597,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.980.050,53	
FONDOS	\$0,00	
INVERSIONES		\$117.000.000,00
CERTIFICADOS	\$117.000.000,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$17.024.470,00
CLIENTES	\$17.005.557,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$18.913,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.076.307,00
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	(\$53.880.839,00)	
DIFERIDOS		\$30.506.051,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$30.506.051,00	
Total Activo		\$188.091.111,83

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$49.860.515,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$49.629.515,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$231.000,00	
DIFERIDOS		\$7.358.624,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$7.358.624,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$0,00	
Total Pasivo		\$57.219.139,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$117.018.248,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$117.018.248,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$100.325,70
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$100.325,70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.753.398,50
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.052.296,05	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$130.871.972,83

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/12/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Total Pasivo + Patrimonio

\$188.091.111,83



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