

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/10/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$130.432.680,94
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$8.638.299,71	
REMESAS EN TRANSITO	\$456.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.979.505,75	
FONDOS	\$117.450.349,48	
CUENTAS POR COBRAR		\$15.338.985,00
CLIENTES	\$14.934.966,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$404.019,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.190.215,00
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	(\$53.766.931,00)	
DIFERIDOS		\$39.222.065,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$39.222.065,00	

Total Activo

\$188.183.945,94

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$48.683.637,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$48.196.681,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$486.956,00	
DIFERIDOS		\$8.758.719,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.758.719,00	
OTROS PASIVOS		\$587.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$587.000,00	

Total Pasivo

\$58.029.356,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$115.641.932,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$115.641.932,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$759.258,81
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$759.258,81	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.753.398,50
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.052.296,05	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$130.154.589,94

Cristian F. Malgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/10/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$188.183.945,94



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