

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$32.977.074,97
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$29.088.221,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.980.327,67	
INVERSIONES		\$117.000.000,00
CERTIFICADOS	\$117.000.000,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$10.880.838,00
CLIENTES	\$10.700.333,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$180.505,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.070.704,00
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	(\$53.886.442,00)	
DIFERIDOS		\$26.148.044,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$26.148.044,00	

Total Activo

\$190.076.660,97

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$54.133.145,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$53.753.026,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$380.119,00	
DIFERIDOS		\$6.827.344,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$6.827.344,00	

Total Pasivo

\$60.960.489,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$117.706.406,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$117.706.406,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$2.443.958,86)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$2.443.958,86)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.853.724,20
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.152.621,75	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$129.116.171,97

Cristian F. Meléndez B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$190.076.660,97



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