

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$35.726.886,29
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$31.837.782,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.980.577,99	
INVERSIONES		\$117.000.000,00
CERTIFICADOS	\$117.000.000,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$14.258.977,00
CLIENTES	\$12.714.307,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.222.200,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$322.470,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.030.867,00
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	(\$53.926.279,00)	
DIFERIDOS		\$21.790.037,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$21.790.037,00	
Total Activo		\$191.806.767,29

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$56.383.175,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$55.991.303,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$391.872,00	
DIFERIDOS		\$8.058.472,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.058.472,00	
Total Pasivo		\$64.441.647,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$118.394.564,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$118.394.564,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$4.883.168,54)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$4.883.168,54)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.853.724,20
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.152.621,75	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$127.365.120,29




 Cristian E. Melgarejo B.
 Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

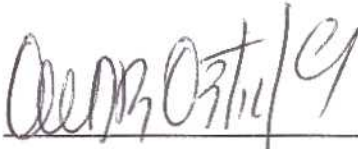
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$191.806.767,29



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