

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Situación Financiera a 30/06/2022
Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$49.813.416,97
CAJA	\$1.648.526,00	
BANCOS	\$45.183.222,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.981.668,67	
INVERSIONES		\$119.154.410,00
CERTIFICADOS	\$119.154.410,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$14.359.400,00
CLIENTES	\$13.227.877,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.131.523,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.871.519,00
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	(\$54.085.627,00)	
DIFERIDOS		\$4.358.009,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$4.358.009,00	
Total Activo		\$190.556.754,97
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		\$65.808.280,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$64.729.749,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.078.531,00	
DIFERIDOS		\$1.872.667,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$1.872.667,00	
OTROS PASIVOS		\$376.200,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$376.200,00	
Total Pasivo		\$68.057.147,00
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$121.370.006,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$121.370.006,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$12.724.122,86)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$12.724.122,86)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.853.724,20
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.152.621,75	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$122.499.607,97

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$190.556.754,97



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