

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$134.664.144,34
CAJA	\$1.418.526,00	
BANCOS	\$13.202.209,71	
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.979.773,65	
FONDOS	\$117.063.634,98	
CUENTAS POR COBRAR		\$16.243.024,00
CLIENTES	\$15.743.024,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$500.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$3.116.144,00
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	(\$53.841.002,00)	
DIFERIDOS		\$34.864.058,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$34.864.058,00	
Total Activo		\$188.887.370,34

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$50.422.803,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$49.974.727,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$448.076,00	
DIFERIDOS		\$7.784.725,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$7.784.725,00	
OTROS PASIVOS		\$983.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$983.000,00	
Total Pasivo		\$59.190.528,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$116.330.090,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$116.330.090,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$386.646,79)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$386.646,79)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.753.398,50
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.052.296,05	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$129.696.842,34

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2021

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$188.887.370,34

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