

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$53.301.798,25
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$49.411.049,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.982.222,95	
INVERSIONES		\$121.269.542,00
CERTIFICADOS	\$121.269.542,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$18.689.997,00
CLIENTES	\$18.689.997,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.791.845,00
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	(\$54.165.301,00)	
DIFERIDOS		\$49.106.350,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$49.106.350,00	
Total Activo		\$245.159.532,25

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$87.531.954,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$87.305.856,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$226.098,00	
DIFERIDOS		\$6.358.309,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$6.358.309,00	
OTROS PASIVOS		\$272.700,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$272.700,00	
Total Pasivo		\$94.162.963,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$122.820.592,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$122.820.592,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$14.322.252,42
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$14.322.252,42	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.853.724,20
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.152.621,75	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$150.996.569,25

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$245.159.532,25

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