

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$59.762.780,11
CAJA	\$1.383.526,00	
BANCOS	\$55.397.308,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.981.945,81	
INVERSIONES		\$121.269.542,00
CERTIFICADOS	\$121.269.542,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$18.521.039,00
CLIENTES	\$18.521.039,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.831.682,00
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	(\$54.125.464,00)	
DIFERIDOS		\$2,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$2,00	
Total Activo		\$202.385.045,11

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$52.925.937,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$52.691.514,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$234.423,00	
DIFERIDOS		\$5.483.801,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$5.483.801,00	
OTROS PASIVOS		\$2.075.019,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$2.075.019,00	
Total Pasivo		\$60.484.757,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$122.095.299,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$122.095.299,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$5.951.264,28
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$5.951.264,28	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.853.724,20
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.152.621,75	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$141.900.288,11

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$202.385.045,11

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