

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$49.508.955,77
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$45.619.029,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.981.400,47	
INVERSIONES		\$119.154.410,00
CERTIFICADOS	\$119.154.410,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$16.435.555,00
CLIENTES	\$15.304.032,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.131.523,00	
DEUDORES VARIOS	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.911.356,00
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	(\$54.045.790,00)	
DIFERIDOS		\$8.716.016,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$8.716.016,00	

Total Activo

\$196.726.292,77

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$44.639.063,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$44.329.653,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$309.410,00	
DIFERIDOS		\$4.805.266,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$4.805.266,00	
OTROS PASIVOS		\$376.200,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$376.200,00	

Total Pasivo

\$49.820.529,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$120.644.713,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$120.644.713,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$12.407.325,94
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$12.407.325,94	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.853.724,20
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.152.621,75	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$146.905.763,77

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$196.726.292,77

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