

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$42.510.355,45
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$38.619.338,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.982.491,15	
INVERSIONES		\$124.630.619,00
CERTIFICADOS	\$124.630.619,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$19.139.794,00
CLIENTES	\$17.139.794,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$2.000.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.752.008,00
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	(\$54.205.138,00)	
DIFERIDOS		\$44.748.343,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$44.748.343,00	
Total Activo		\$233.781.119,45

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$71.622.782,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$71.076.484,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$546.298,00	
DIFERIDOS		\$7.456.022,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$7.456.022,00	
OTROS PASIVOS		\$1.196.100,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$1.196.100,00	
Total Pasivo		\$80.274.904,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$123.545.885,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$123.545.885,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$16.106.605,62
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$16.106.605,62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.853.724,20
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.152.621,75	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$153.506.215,45

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$233.781.119,45

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