

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$74.067.505,20
CAJA	\$1.329.526,00	
BANCOS	\$69.258.591,60	
REMESAS EN TRANSITO	\$495.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.984.387,60	
INVERSIONES		\$128.164.465,00
CERTIFICADOS	\$128.164.465,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$25.033.691,50
CLIENTES	\$23.238.954,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.278.520,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$516.217,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.473.149,00
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	(\$54.483.997,00)	
DIFERIDOS		\$13.268.734,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$13.268.734,00	
Total Activo		\$243.007.544,70

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$62.787.465,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$61.956.178,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$831.287,00	
DIFERIDOS		\$5.796.109,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$5.796.109,00	
OTROS PASIVOS		\$772.141,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$772.141,00	
Total Pasivo		\$69.355.715,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$129.005.848,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$129.005.848,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$29.653.972,27
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$29.653.972,27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$14.992.008,80
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$14.992.008,80	
Total Patrimonio		\$173.651.829,70

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$243.007.544,70

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