

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/12/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$16.197.550,93
CAJA	\$686.526,00	
BANCOS	\$12.527.711,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.983.313,63	
INVERSIONES		\$128.164.465,00
CERTIFICADOS	\$128.164.465,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$19.395.242,50
CLIENTES	\$18.879.025,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$516.217,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.632.497,00
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	(\$54.324.649,00)	
DIFERIDOS		\$31.090.186,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$31.090.186,00	

Total Activo

\$197.479.941,43

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$49.893.537,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$48.660.537,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$1.233.000,00	
DIFERIDOS		\$6.872.631,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$6.872.631,00	

Total Pasivo

\$56.766.168,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$125.721.764,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$125.721.764,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$1.138.284,60
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$1.138.284,60	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.853.724,20
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$13.853.724,20	
PERDIDAS ACUMULADAS	\$0,00	

Total Patrimonio

\$140.713.773,43

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/12/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Total Pasivo + Patrimonio

\$197.479.941,43

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