

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$108.841.658,35
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$104.949.541,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.983.591,05	
INVERSIONES		\$128.164.465,00
CERTIFICADOS	\$128.164.465,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$21.748.566,50
CLIENTES	\$21.232.349,50	
INGRESOS POR COBRAR	\$516.217,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.592.660,00
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	(\$54.364.486,00)	
DIFERIDOS		\$26.634.823,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$26.634.823,00	
Total Activo		\$287.982.172,85

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$118.898.112,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$118.554.793,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$343.319,00	
DIFERIDOS		\$10.042.783,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$10.042.783,00	
Total Pasivo		\$128.940.895,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$126.447.057,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$126.447.057,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$17.602.211,42
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$17.602.211,42	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$14.992.008,80
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$14.992.008,80	
Total Patrimonio		\$159.041.277,85

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$287.982.172,85

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