

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$56.147.487,25
CAJA	\$1.329.526,00	
BANCOS	\$51.834.119,60	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.983.841,65	
INVERSIONES		\$128.164.465,00
CERTIFICADOS	\$128.164.465,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$22.514.906,50
CLIENTES	\$21.998.689,50	
INGRESOS POR COBRAR	\$516.217,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.552.823,00
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	(\$54.404.323,00)	
DIFERIDOS		\$22.179.460,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$22.179.460,00	
Total Activo		\$231.559.141,75

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$55.467.296,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$55.074.768,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$392.528,00	
DIFERIDOS		\$9.325.884,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$9.325.884,00	
Total Pasivo		\$64.793.180,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$127.172.350,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$127.172.350,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$24.601.602,32
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$24.601.602,32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$14.992.008,80
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$14.992.008,80	
Total Patrimonio		\$166.765.961,75

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$231.559.141,75

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