

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$63.851.199,70
CAJA	\$1.329.526,00	
BANCOS	\$59.537.554,60	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.984.119,10	
INVERSIONES		\$128.164.465,00
CERTIFICADOS	\$128.164.465,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$25.798.219,50
CLIENTES	\$22.582.002,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$2.700.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$516.217,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.512.986,00
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	(\$54.444.160,00)	
DIFERIDOS		\$17.724.097,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$17.724.097,00	

Total Activo

\$238.050.967,20

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$52.967.736,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$52.640.159,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$327.577,00	
DIFERIDOS		\$8.175.105,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.175.105,00	
OTROS PASIVOS		\$1.224.841,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$1.224.841,00	

Total Pasivo

\$62.367.682,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$128.910.120,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$128.910.120,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$31.781.155,77
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$31.781.155,77	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$14.992.008,80
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$14.992.008,80	

Total Patrimonio

\$175.683.285,20

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$238.050.967,20

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