

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$28.586.030,65
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$23.397.839,60	
REMESAS EN TRANSITO	\$1.295.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.984.665,05	
INVERSIONES		\$128.164.465,00
CERTIFICADOS	\$128.164.465,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$24.900.066,50
CLIENTES	\$22.283.849,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$2.100.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$516.217,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.433.312,00
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	(\$54.523.834,00)	
DIFERIDOS		\$8.813.371,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$8.813.371,00	
Total Activo		\$192.897.245,15

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$3.793.308,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$3.404.689,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$388.619,00	
DIFERIDOS		\$8.944.176,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.944.176,00	
OTROS PASIVOS		\$96.611,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$96.611,00	
Total Pasivo		\$12.834.095,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$129.826.869,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$129.826.869,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$39.209.071,72
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$39.209.071,72	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$11.027.208,80
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$11.027.208,80	
Total Patrimonio		\$180.063.150,15

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$192.897.245,15



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