

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$55.921.968,15
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$51.533.508,60	
REMESAS EN TRANSITO	\$495.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.984.933,55	
INVERSIONES		\$136.782.900,00
CERTIFICADOS	\$136.782.900,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$25.066.410,50
CLIENTES	\$25.066.410,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.393.475,00
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	(\$54.563.671,00)	
DIFERIDOS		\$4.358.008,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$4.358.008,00	

Total Activo

\$224.522.761,65

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$20.242.748,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$19.968.482,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$274.266,00	
DIFERIDOS		\$5.190.714,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$5.190.714,00	
OTROS PASIVOS		\$96.611,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$96.611,00	

Total Pasivo

\$25.530.073,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$130.647.890,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$130.647.890,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$57.317.589,22
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$57.317.589,22	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$11.027.208,80
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$11.027.208,80	

Total Patrimonio

\$198.992.688,65

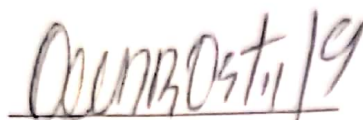
Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2023
Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$224.522.761,65



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041

CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Bultrago
C.C. 1020736485
223640-T


Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal