

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$51.162.340,66
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$47.268.326,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.985.488,45	
INVERSIONES		\$136.782.900,00
CERTIFICADOS	\$136.782.900,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$26.117.106,00
CLIENTES	\$26.117.106,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.313.801,00
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	(\$54.643.345,00)	
DIFERIDOS		\$0,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0,00	

Total Activo**\$216.376.147,66****PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR		\$1.875.352,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.461.114,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$414.238,00	
DIFERIDOS		\$5.324.102,50
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$5.324.102,50	
OTROS PASIVOS		\$0,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$0,00	

Total Pasivo**\$7.199.454,50****PATRIMONIO**

RESERVAS		\$132.289.932,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$132.289.932,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$65.859.551,73
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$65.859.551,73	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$11.027.208,80
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$11.027.208,80	

Total Patrimonio**\$209.176.693,16**

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$216.376.147,66



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T



REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago
C.C. 1020736485
223840-T

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal