

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

\$52.706.495,60

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

CAJA	\$908.526,00
BANCOS	\$48.812.758,60
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00
CUENTAS DE AHORRO	\$2.985.211,00

\$136.782.900,00

INVERSIONES

CERTIFICADOS	\$136.782.900,00
--------------	------------------

\$25.779.780,50

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	\$25.779.780,50
----------	-----------------

\$2.353.638,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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	(\$54.603.508,00)
------------------------	-------------------

\$0,00

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0,00
-------------------------------	--------

Total Activo

\$217.622.814,10

PASIVO

\$2.027.780,00

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.633.886,00
---------------------------	----------------

RETENCION EN LA FUENTE	\$393.894,00
------------------------	--------------

\$9.115.922,00

DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$9.115.922,00
-----------------------------------	----------------

\$96.611,00

OTROS PASIVOS

DEPOSITOS RECIBIDOS	\$96.611,00
---------------------	-------------

Total Pasivo

\$11.240.313,00

PATRIMONIO

\$131.468.911,63

RESERVAS

RESERVAS OBLIGATORIAS	\$131.468.911,63
-----------------------	------------------

\$63.886.380,67

RESULTADOS DEL EJERCICIO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$63.886.380,67
--------------------------	-----------------

\$11.027.208,80

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCEDENTES ACUMULADOS	\$11.027.208,80
-----------------------	-----------------

Total Patrimonio

\$206.382.501,10

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

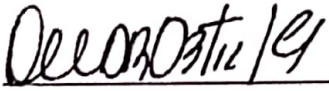
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$217.622.814,10



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 Buitrago
Revisor Fiscal