

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$43.771.949,16
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$37.673.674,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$2.203.992,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.985.756,95	
INVERSIONES		\$136.782.900,00
CERTIFICADOS	\$136.782.900,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$24.737.334,50
CLIENTES	\$23.737.334,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.000.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.273.964,00
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	(\$54.683.182,00)	
DIFERIDOS		\$53.028.105,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$53.028.105,00	
Total Activo		\$260.594.252,66
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		\$40.780.671,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$40.366.035,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$414.636,00	
DIFERIDOS		\$8.747.750,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.747.750,00	
Total Pasivo		\$49.528.421,00
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$133.110.953,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$133.110.953,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$66.927.669,23
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$66.927.669,23	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$11.027.208,80
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$11.027.208,80	
Total Patrimonio		\$211.065.831,66

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/09/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$260.594.252,66



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

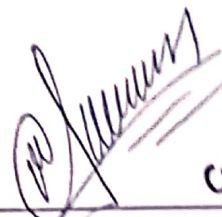


CONTADOR

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