

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$12.612.779,11
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$8.717.950,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.986.302,90	
INVERSIONES		\$136.782.900,00
CERTIFICADOS	\$136.782.900,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$27.604.836,50
CLIENTES	\$24.104.836,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$3.500.000,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.194.290,00
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	(\$54.762.856,00)	
DIFERIDOS		\$43.386.631,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$43.386.631,00	
Total Activo		\$222.581.436,61
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		\$9.518.345,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$8.774.459,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$743.886,00	
DIFERIDOS		\$9.541.095,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$9.541.095,00	
OTROS PASIVOS		\$118.720,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$118.720,00	
Total Pasivo		\$19.178.160,00
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$134.752.995,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$134.752.995,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$57.623.072,18
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$57.623.072,18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$11.027.208,80
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$11.027.208,80	
Total Patrimonio		\$203.403.276,61

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$222.581.436,61



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T



**Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal**

REVISOR FISCAL

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