

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 830.031.638-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 - 2022

Expresado en pesos colombianos

	Nota	dic.-23	dic.-22	Variación	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	160,001,343	144,362,016	15,639,327	11%
Deudores Clientes	4	21,062,068	18,879,026	2,183,042	12%
Ingresos por Cobrar	5	0	516,217	-516,217	-100%
Diferidos	6	38,565,894	31,090,186	7,475,708	24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219,629,304	194,847,444	24,781,860	13%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
Maquinaria y equipo - Gimnasio	7	21,569,337	21,569,337	0	0%
Equipo de oficina		10,820,479	10,820,479	0	0%
Equipo de computación y comunicación		21,126,830	21,126,830	0	0%
Acueductos, Plantas y Redes		3,440,500	3,440,500	0	0%
Depreciación		-56,957,146	-54,324,649	2,632,497	-5%
TOTALPROPIED. PLANTA Y EQUIPOS		0	2,632,497	2,632,497	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	2,632,497	-2,632,497	-100%
TOTAL ACTIVO		219,629,304	197,479,941	22,149,363	11%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	8	10,676,955	49,893,537	-39,216,582	-79%
Ingresos Diferidos	9	6,175,018	6,872,631	-697,613	-10%
Otros Pasivos	10	237,180	0	237,180	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,089,153	56,766,168	-39,677,015	-70%
TOTAL PASIVO		17,089,153	56,766,168	-39,677,015	-70%
PATRIMONIO					
Reservas obligatorias	11	135,574,017	125,721,765	9,852,252	8%
Resultados del ejercicio		55,938,926	1,138,285	54,800,641	4814%
Resultado de ejercicios anteriores		11,027,209	13,853,724	-2,826,515	-20%
TOTAL PATRIMONIO		202,540,151	140,713,773	61,826,378	44%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		219,629,304	197,479,941	22,149,363	11%

Las notas anexas hacen parte integral de los estados financieros


OMAR ORTIZ LOZANO
Representante Legal
Ver certificación


PABLO ANTONIO ANAYA BLANCO
Confador Publico
TP-171259 - T
Ver certificación


CRISTIAN FABIAN MELGAREJO
Revisor Fiscal
TP-223840 - T
Ver dictamen

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal