

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 29/02/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$19.717.991,06
CAJA	\$908.000,00	
BANCOS	\$15.222.873,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$600.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.987.117,85	
INVERSIONES		\$145.396.808,00
CERTIFICADOS	\$145.396.808,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$26.119.456,50
CLIENTES	\$26.119.456,50	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$0,00
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	(\$56.957.146,00)	
DIFERIDOS		\$28.924.420,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$28.924.420,00	

Total Activo

\$220.158.675,56

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$2.870.180,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.269.246,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$600.934,00	
DIFERIDOS		\$6.207.385,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$6.207.385,00	
OTROS PASIVOS		\$549.260,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$549.260,00	

Total Pasivo

\$9.626.825,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$137.918.496,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$137.918.496,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$5.647.219,50
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$5.647.219,50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66.966.134,43
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	

Total Patrimonio

\$210.531.850,56

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 29/02/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$220.158.675,56



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