

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2024
Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$74.104.564,22
CAJA	\$908.000,00	
BANCOS	\$70.209.706,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.986.858,01	
INVERSIONES		\$145.396.808,00
CERTIFICADOS	\$145.396.808,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$24.753.916,50
CLIENTES	\$24.753.916,50	
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		\$33.745.157,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$33.745.157,00	
Total Activo		\$278.000.445,72

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$63.698.099,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$63.239.511,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$458.588,00	
DIFERIDOS		\$5.919.405,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$5.919.405,00	
OTROS PASIVOS		\$366.420,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$366.420,00	
Total Pasivo		\$69.983.924,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$136.395.037,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$136.395.037,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$4.655.349,66
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$4.655.349,66	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66.966.134,43
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	
Total Patrimonio		\$208.016.521,72

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$278.000.445,72



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