

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$35.075.261,62
CAJA	\$908.000,00	
BANCOS	\$30.539.597,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$640.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.987.664,41	
INVERSIONES		\$145.396.808,00
CERTIFICADOS	\$145.396.808,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$28.920.663,50
CLIENTES	\$28.920.663,50	
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		\$19.282.946,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$19.282.946,00	

Total Activo

\$228.675.679,12

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$4.578.361,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$4.295.716,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$282.645,00	
DIFERIDOS		\$5.000.008,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$5.000.008,00	
OTROS PASIVOS		\$1.395.452,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.395.452,00	

Total Pasivo

\$10.973.821,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$140.262.976,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$140.262.976,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$10.472.747,06
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$10.472.747,06	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66.966.134,43
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	

Total Patrimonio

\$217.701.858,12

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$228.675.679,12



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