

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$22.655.703,82
CAJA	\$908.000,00	
BANCOS	\$17.554.308,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$1.206.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.987.395,61	
INVERSIONES		\$145.396.808,00
CERTIFICADOS	\$145.396.808,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$29.192.832,50
CLIENTES	\$29.192.832,50	
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		\$24.103.683,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$24.103.683,00	

Total Activo

\$221.349.027,32

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$3.328.129,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.974.967,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$353.162,00	
DIFERIDOS		\$7.419.123,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$7.419.123,00	
OTROS PASIVOS		\$720.076,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$720.076,00	

Total Pasivo

\$11.467.328,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$139.090.736,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$139.090.736,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$3.824.828,26
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$3.824.828,26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66.966.134,43
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	

Total Patrimonio

\$209.881.699,32

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/03/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$221.349.027,32



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