

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$50.265.671,38
CAJA	\$908.000,00	
BANCOS	\$45.828.729,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$541.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.987.942,17	
INVERSIONES		\$145.396.808,00
CERTIFICADOS	\$145.396.808,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$25.773.706,50
CLIENTES	\$25.773.706,50	
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		\$14.462.209,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$14.462.209,00	

Total Activo**\$235.898.394,88****PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR		\$4.577.098,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$4.198.436,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$378.662,00	
DIFERIDOS		\$5.034.237,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$5.034.237,00	
OTROS PASIVOS		\$1.624.692,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.624.692,00	

Total Pasivo**\$11.236.027,00****PATRIMONIO**

RESERVAS		\$141.435.216,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$141.435.216,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$16.261.016,82
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$16.261.016,82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66.966.134,43
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	

Total Patrimonio**\$224.662.367,88**

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/05/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$235.898.394,88



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