

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$53.984.959,18
CAJA	\$908.000,00	
BANCOS	\$47.353.748,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$2.735.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.988.210,97	
INVERSIONES		\$153.995.413,00
CERTIFICADOS	\$153.995.413,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$29.808.627,50
CLIENTES	\$28.653.627,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.155.000,00	
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		\$9.641.472,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$9.641.472,00	
Total Activo		\$247.430.471,68

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$9.197.651,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$8.668.017,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$529.634,00	
DIFERIDOS		\$6.494.170,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$6.494.170,00	
OTROS PASIVOS		\$1.826.725,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.826.725,00	
Total Pasivo		\$17.518.546,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$142.607.456,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$142.607.456,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$20.338.334,62
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$20.338.334,62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66.966.134,43
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	
Total Patrimonio		\$229.911.925,68

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/06/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$247.430.471,68



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