

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$62.710.574,94
CAJA	\$908.000,00	
BANCOS	\$58.286.686,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$527.400,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.988.488,73	
INVERSIONES		\$153.995.413,00
CERTIFICADOS	\$153.995.413,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$26.221.696,50
CLIENTES	\$26.221.696,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
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		\$4.820.735,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$4.820.735,00	
Total Activo		\$247.748.419,44

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$3.567.263,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$3.116.834,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$450.429,00	
DIFERIDOS		\$10.799.507,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$10.799.507,00	
OTROS PASIVOS		\$1.947.675,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.947.675,00	
Total Pasivo		\$16.314.445,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$143.779.696,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$143.779.696,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$20.688.143,38
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$20.688.143,38	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66.966.134,43
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	
Total Patrimonio		\$231.433.974,44

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/07/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$247.748.419,44



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