

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Estado de Situación Financiera a 30/09/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

### ACTIVO

|                                        |                   |                         |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO   |                   | <b>\$74.323.893,50</b>  |
| CAJA                                   | \$908.000,00      |                         |
| BANCOS                                 | \$69.885.858,21   |                         |
| REMESAS EN TRANSITO                    | \$541.000,00      |                         |
| CUENTAS DE AHORRO                      | \$2.989.035,29    |                         |
| INVERSIONES                            |                   | <b>\$153.995.413,00</b> |
| CERTIFICADOS                           | \$153.995.413,00  |                         |
| CUENTAS POR COBRAR                     |                   | <b>\$23.576.813,50</b>  |
| CLIENTES                               | \$23.576.813,50   |                         |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            |                   | <b>\$0,00</b>           |
| 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                              |                   | <b>\$63.560.788,00</b>  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | \$63.560.788,00   |                         |

#### Total Activo

**\$315.456.908,00**

### PASIVO

|                                   |                 |                        |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                 |                 | <b>\$70.306.735,00</b> |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR         | \$69.909.295,00 |                        |
| RETENCION EN LA FUENTE            | \$397.440,00    |                        |
| DIFERIDOS                         |                 | <b>\$10.003.086,00</b> |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | \$10.003.086,00 |                        |
| OTROS PASIVOS                     |                 | <b>\$1.947.675,00</b>  |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS  | \$1.947.675,00  |                        |

#### Total Pasivo

**\$82.257.496,00**

### PATRIMONIO

|                                    |                  |                         |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| RESERVAS                           |                  | <b>\$146.124.176,63</b> |
| RESERVAS OBLIGATORIAS              | \$146.124.176,63 |                         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO           |                  | <b>\$20.109.100,94</b>  |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO           | \$20.109.100,94  |                         |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |                  | <b>\$66.966.134,43</b>  |
| EXCEDENTES ACUMULADOS              | \$66.966.134,43  |                         |

#### Total Patrimonio

**\$233.199.412,00**

**CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**

NIT. 830.031.638-2

**Estado de Situación Financiera a 30/09/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

**Total Pasivo + Patrimonio**

**\$315.456.908,00**



**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