

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$44.967.892,06
CAJA	\$908.000,00	
BANCOS	\$39.576.810,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$1.493.500,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.989.581,85	
INVERSIONES		\$153.995.413,00
CERTIFICADOS	\$153.995.413,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$24.791.010,50
CLIENTES	\$21.842.711,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$24.600,00	
DEUDORES VARIOS	\$2.923.699,00	
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		\$52.004.282,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$52.004.282,00	

Total Activo

\$275.758.597,56

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$27.339.746,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$26.844.150,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$495.596,00	
DIFERIDOS		\$12.532.721,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$12.532.721,00	
OTROS PASIVOS		\$946.035,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$946.035,00	

Total Pasivo

\$40.818.502,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$148.468.656,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$148.468.656,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$19.505.304,50
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$19.505.304,50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66.966.134,43
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	

Total Patrimonio

\$234.940.095,56

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/11/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$275.758.597,56



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