

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$68.607.019,70
CAJA	\$908.000,00	
BANCOS	\$63.242.353,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$1.467.900,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.988.766,49	
INVERSIONES		\$153.995.413,00
CERTIFICADOS	\$153.995.413,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$27.189.852,50
CLIENTES	\$27.189.852,50	
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		\$0,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0,00	

Total Activo

\$249.792.285,20

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$8.820.321,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$8.026.710,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$793.611,00	
DIFERIDOS		\$11.390.497,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$11.390.497,00	
OTROS PASIVOS		\$1.947.675,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.947.675,00	

Total Pasivo

\$22.158.493,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$144.951.936,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$144.951.936,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$15.715.721,14
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$15.715.721,14	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66.966.134,43
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	

Total Patrimonio

\$227.633.792,20

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/08/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$249.792.285,20



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