

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2025

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$123.487.092,73
CAJA	\$1.667.000,00	
BANCOS	\$118.829.955,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.990.137,52	
INVERSIONES		\$161.328.213,00
CERTIFICADOS	\$161.328.213,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$23.780.705,50
CLIENTES	\$21.715.705,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$2.065.000,00	
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		\$40.447.776,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$40.447.776,00	

Total Activo**\$349.043.787,23****PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR		\$67.192.725,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$66.711.185,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$481.540,00	
DIFERIDOS		\$16.693.016,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$16.693.016,00	
OTROS PASIVOS		\$537.899,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$537.899,00	

Total Pasivo**\$84.423.640,00****PATRIMONIO**

RESERVAS		\$150.813.136,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$150.813.136,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$1.423.968,91
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$1.423.968,91	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$112.383.041,69
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$112.383.041,69	

Total Patrimonio**\$264.620.147,23**

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/01/2025

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$349.043.787,23



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