

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera Comparativo

Con movimientos de ' Normas Internacionales de Información Financiera '

Cuenta	Saldo : 29/02/2024	Saldo : 31/03/2025	Variación	%
ACTIVO	\$220.158.675,56	\$266.184.204,06	(\$46.025.528,50)	-17,29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$19.717.991,06	\$56.452.508,06	(\$36.734.517,00)	-65,07
CAJA	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
CAJAS GENERAL	\$908.000,00	\$0,00	\$908.000,00	100,00
CAJAS MENORES	\$0,00	\$908.000,00	(\$908.000,00)	-100,00
BANCOS	\$15.222.873,21	\$51.991.902,31	(\$36.769.029,10)	-70,72
MONEDA NACIONAL	\$15.222.873,21	\$51.991.902,31	(\$36.769.029,10)	-70,72
Davivienda No. 0025 6999 8756	\$15.222.873,21	\$51.991.902,31	(\$36.769.029,10)	-70,72
REMESAS EN TRANSITO	\$600.000,00	\$561.939,00	\$38.061,00	6,77
MONEDA NACIONAL	\$600.000,00	\$561.939,00	\$38.061,00	6,77
CUENTAS DE AHORRO	\$2.987.117,85	\$2.990.666,75	(\$3.548,90)	-0,12
BANCOS	\$2.987.117,85	\$2.990.666,75	(\$3.548,90)	-0,12
Davivienda No. 0005 1251 8515	\$2.987.117,85	\$2.990.666,75	(\$3.548,90)	-0,12
INVERSIONES	\$145.396.808,00	\$161.328.213,00	(\$15.931.405,00)	-9,88
CERTIFICADOS	\$145.396.808,00	\$161.328.213,00	(\$15.931.405,00)	-9,88
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	\$145.396.808,00	\$161.328.213,00	(\$15.931.405,00)	-9,88
CDT 20/12/24 A 20/06/25 No.6740121	\$145.396.808,00	\$161.328.213,00	(\$15.931.405,00)	-9,88
CUENTAS POR COBRAR	\$26.119.456,50	\$19.512.213,00	\$6.607.243,50	33,86
CLIENTES	\$26.119.456,50	\$18.972.213,00	\$7.147.243,50	37,67
NACIONALES	\$26.119.456,50	\$18.972.213,00	\$7.147.243,50	37,67
Cuota de administracion	\$25.155.796,50	\$19.006.261,00	\$6.149.535,50	32,36
Comp terraza cubierta	\$489.800,00	\$434.200,00	\$55.600,00	12,81
Sancion asamblea	\$0,00	\$69.150,00	(\$69.150,00)	-100,00
Intereses de mora	\$137.504,00	\$29.402,00	\$108.102,00	367,67
Otras cuotas	\$336.356,00	\$0,00	\$336.356,00	100,00
Consig por identificar	\$0,00	(\$566.800,00)	\$566.800,00	-100,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	\$540.000,00	(\$540.000,00)	-100,00
A CONTRATISTAS	\$0,00	\$540.000,00	(\$540.000,00)	-100,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00	\$21.569.337,00	\$0,00	0,00
MAQUINARIA	\$7.826.581,00	\$7.826.581,00	\$0,00	0,00
Herramientas	\$7.826.581,00	\$7.826.581,00	\$0,00	0,00
EQUIPO	\$13.742.756,00	\$13.742.756,00	\$0,00	0,00
Equipos	\$13.742.756,00	\$13.742.756,00	\$0,00	0,00
EQUIPOS DE OFICINA	\$10.820.479,00	\$10.820.479,00	\$0,00	0,00
MUEBLES Y ENSERES	\$10.820.479,00	\$10.820.479,00	\$0,00	0,00
Muebles y enseres	\$10.820.479,00	\$10.820.479,00	\$0,00	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$21.126.830,00	\$21.126.830,00	\$0,00	0,00
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$4.095.280,00	\$4.095.280,00	\$0,00	0,00
Equipo computo	\$4.095.280,00	\$4.095.280,00	\$0,00	0,00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	\$2.379.900,00	\$2.379.900,00	\$0,00	0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera Comparativo

Con movimientos de ' Normas Internacionales de Información Financiera '

Cuenta	Saldo : 29/02/2024	Saldo : 31/03/2025	Variación	%
Citofonia	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00	0,00
Telefono inalambrico	\$79.900,00	\$79.900,00	\$0,00	0,00
SATELITES Y ANTENAS	\$14.217.400,00	\$14.217.400,00	\$0,00	0,00
Circuito cerrado de TV	\$14.217.400,00	\$14.217.400,00	\$0,00	0,00
OTROS	\$434.250,00	\$434.250,00	\$0,00	0,00
Impresora	\$434.250,00	\$434.250,00	\$0,00	0,00
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	\$3.440.500,00	\$3.440.500,00	\$0,00	0,00
PLANTA DE GENERACION DE GAS	\$3.440.500,00	\$3.440.500,00	\$0,00	0,00
Infraestructura de gas	\$3.440.500,00	\$3.440.500,00	\$0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$56.957.146,00)	(\$56.957.146,00)	\$0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$21.569.337,00)	(\$21.569.337,00)	\$0,00	0,00
EQUIPO DE OFICINA	(\$10.820.479,00)	(\$10.820.479,00)	\$0,00	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(\$21.126.830,00)	(\$21.126.830,00)	\$0,00	0,00
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	(\$3.440.500,00)	(\$3.440.500,00)	\$0,00	0,00
Infraestructura de gas	(\$3.440.500,00)	(\$3.440.500,00)	\$0,00	0,00
DIFERIDOS	\$28.924.420,00	\$28.891.270,00	\$33.150,00	0,11
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$28.924.420,00	\$28.891.270,00	\$33.150,00	0,11
SEGUROS Y FIANZAS	\$28.924.420,00	\$28.891.270,00	\$33.150,00	0,11
TOTAL ACTIVO	\$220.158.675,56	\$266.184.204,06	-\$46.025.528,50	-17,29
PASIVO	\$9.626.825,00	\$21.297.524,00	(\$11.670.699,00)	-54,80
CUENTAS POR PAGAR	\$2.870.180,00	\$6.268.293,00	(\$3.398.113,00)	-54,21
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.269.246,00	\$5.345.253,00	(\$3.076.007,00)	-57,55
HONORARIOS	\$948.646,00	\$0,00	\$948.646,00	100,00
Revisor fiscal	\$948.646,00	\$0,00	\$948.646,00	100,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$0,00	\$214.200,00	(\$214.200,00)	-100,00
Mto motobomba	\$0,00	\$214.200,00	(\$214.200,00)	-100,00
OTROS	\$1.320.600,00	\$5.131.053,00	(\$3.810.453,00)	-74,26
RETENCION EN LA FUENTE	\$600.934,00	\$923.040,00	(\$322.106,00)	-34,90
SERVICIOS	\$600.934,00	\$710.816,00	(\$109.882,00)	-15,46
Servicios 6%	\$153.000,00	\$96.000,00	\$57.000,00	59,38
Servicios 4%	\$283.132,00	\$433.036,00	(\$149.904,00)	-34,62
Servicios 2%	\$164.802,00	\$181.780,00	(\$16.978,00)	-9,34
COMPRAS	\$0,00	\$212.224,00	(\$212.224,00)	-100,00
Compras 3.5%	\$0,00	\$178.430,00	(\$178.430,00)	-100,00
Compras 2.5%	\$0,00	\$33.794,00	(\$33.794,00)	-100,00
DIFERIDOS	\$6.207.385,00	\$14.108.984,00	(\$7.901.599,00)	-56,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$6.207.385,00	\$14.108.984,00	(\$7.901.599,00)	-56,00
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$6.184.885,00	\$14.108.984,00	(\$7.924.099,00)	-56,16
ANTICIPOS COMPENSACION TERRAZAS	\$22.500,00	\$0,00	\$22.500,00	100,00
OTROS PASIVOS	\$549.260,00	\$920.247,00	(\$370.987,00)	-40,31

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera Comparativo

Con movimientos de ' Normas Internacionales de Información Financiera '

Cuenta	Saldo : 29/02/2024	Saldo : 31/03/2025	Variación	%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$549.260,00	\$920.247,00	(\$370.987,00)	-40,31
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$549.260,00	\$920.247,00	(\$370.987,00)	-40,31
Cobros juridicos	\$549.260,00	\$920.247,00	(\$370.987,00)	-40,31
TOTAL PASIVO	\$9.626.825,00	\$21.297.524,00	-\$11.670.699,00	-54,80
PATRIMONIO	\$210.531.850,56	\$244.886.680,06	(\$34.354.829,50)	-14,03
RESERVAS	\$137.918.496,63	\$153.061.964,63	(\$15.143.468,00)	-9,89
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$137.918.496,63	\$153.061.964,63	(\$15.143.468,00)	-9,89
RESERVA LEGAL	\$137.918.496,63	\$153.061.964,63	(\$15.143.468,00)	-9,89
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675	\$137.918.496,63	\$153.061.964,63	(\$15.143.468,00)	-9,89
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$5.647.219,50	(\$12.509.155,26)	\$18.156.374,76	-145,14
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$5.647.219,50	\$0,00	\$5.647.219,50	100,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$5.647.219,50	\$0,00	\$5.647.219,50	100,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$0,00	(\$12.509.155,26)	\$12.509.155,26	-100,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$0,00	(\$12.509.155,26)	\$12.509.155,26	-100,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$66.966.134,43	\$104.333.870,69	(\$37.367.736,26)	-35,82
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	\$104.333.870,69	(\$37.367.736,26)	-35,82
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$66.966.134,43	\$104.333.870,69	(\$37.367.736,26)	-35,82
TOTAL PATRIMONIO	\$210.531.850,56	\$244.886.680,06	-\$34.354.829,50	-14,03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$220.158.675,56	\$266.184.204,06	-\$46.025.528,50	-\$17,29



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T