

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2025

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$47.950.550,89
CAJA	\$1.373.000,00	
BANCOS	\$43.018.963,21	
REMESAS EN TRANSITO	\$568.199,00	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.990.388,68	
INVERSIONES		\$161.328.213,00
CERTIFICADOS	\$161.328.213,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$28.502.352,00
CLIENTES	\$24.962.352,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$3.540.000,00	
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		\$34.669.523,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$34.669.523,00	
Total Activo		\$272.450.638,89

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$2.908.837,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.298.800,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$610.037,00	
DIFERIDOS		\$13.453.040,50
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$13.453.040,50	
OTROS PASIVOS		\$601.073,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$601.073,00	
Total Pasivo		\$16.962.950,50

PATRIMONIO

RESERVAS		\$151.921.608,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$151.921.608,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$8.816.961,93)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$8.816.961,93)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$112.383.041,69
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$112.383.041,69	
Total Patrimonio		\$255.487.688,39

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 28/02/2025

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

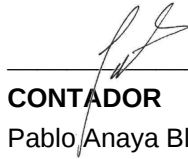
\$272.450.638,89



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