

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 : 31/03/2025	Saldo : 30/04/2025	Variación	%
ACTIVO	\$266.184.204,06	\$265.624.357,16	\$559.846,90	0,21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$56.452.508,06	\$57.922.073,16	(\$1.469.565,10)	-2,54
CAJA	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
CAJAS MENORES	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
BANCOS	\$51.991.902,31	\$54.023.137,31	(\$2.031.235,00)	-3,76
MONEDA NACIONAL	\$51.991.902,31	\$54.023.137,31	(\$2.031.235,00)	-3,76
Davivienda No. 0025 6999 8756	\$51.991.902,31	\$54.023.137,31	(\$2.031.235,00)	-3,76
REMESAS EN TRANSITO	\$561.939,00	\$0,00	\$561.939,00	100,00
MONEDA NACIONAL	\$561.939,00	\$0,00	\$561.939,00	100,00
CUENTAS DE AHORRO	\$2.990.666,75	\$2.990.935,85	(\$269,10)	-0,01
BANCOS	\$2.990.666,75	\$2.990.935,85	(\$269,10)	-0,01
Davivienda No. 0005 1251 8515	\$2.990.666,75	\$2.990.935,85	(\$269,10)	-0,01
INVERSIONES	\$161.328.213,00	\$161.328.213,00	\$0,00	0,00
CERTIFICADOS	\$161.328.213,00	\$161.328.213,00	\$0,00	0,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	\$161.328.213,00	\$161.328.213,00	\$0,00	0,00
CDT 20/12/24 A 20/06/25 No.6740121	\$161.328.213,00	\$161.328.213,00	\$0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR	\$19.512.213,00	\$23.261.054,00	(\$3.748.841,00)	-16,12
CLIENTES	\$18.972.213,00	\$23.261.054,00	(\$4.288.841,00)	-18,44
NACIONALES	\$18.972.213,00	\$23.261.054,00	(\$4.288.841,00)	-18,44
Cuota de administracion	\$19.006.261,00	\$22.774.524,00	(\$3.768.263,00)	-16,55
Comp terraza cubierta	\$434.200,00	\$498.500,00	(\$64.300,00)	-12,90
Sancion asamblea	\$69.150,00	\$0,00	\$69.150,00	100,00
Intereses de mora	\$29.402,00	\$18.030,00	\$11.372,00	63,07
Consig por identificar	(\$566.800,00)	(\$30.000,00)	(\$536.800,00)	1.789,33
ANTICIPOS Y AVANCES	\$540.000,00	\$0,00	\$540.000,00	100,00
A CONTRATISTAS	\$540.000,00	\$0,00	\$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
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

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 : 31/03/2025	Saldo : 30/04/2025	Variación	%
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	\$28.891.270,00	\$23.113.017,00	\$5.778.253,00	25,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$28.891.270,00	\$23.113.017,00	\$5.778.253,00	25,00
SEGUROS Y FIANZAS	\$28.891.270,00	\$23.113.017,00	\$5.778.253,00	25,00
TOTAL ACTIVO	\$266.184.204,06	\$265.624.357,16	\$559.846,90	0,21
PASIVO	\$21.297.524,00	\$14.894.722,00	\$6.402.802,00	42,99
CUENTAS POR PAGAR	\$6.268.293,00	\$2.853.118,00	\$3.415.175,00	119,70
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$5.345.253,00	\$2.502.349,00	\$2.842.904,00	113,61
HONORARIOS	\$0,00	\$1.839.722,00	(\$1.839.722,00)	-100,00
Revisor fiscal	\$0,00	\$1.839.722,00	(\$1.839.722,00)	-100,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$214.200,00	\$0,00	\$214.200,00	100,00
Mto motobomba	\$214.200,00	\$0,00	\$214.200,00	100,00
OTROS	\$5.131.053,00	\$662.627,00	\$4.468.426,00	674,35
RETENCION EN LA FUENTE	\$923.040,00	\$350.769,00	\$572.271,00	163,15
SERVICIOS	\$710.816,00	\$305.269,00	\$405.547,00	132,85
Servicios 6%	\$96.000,00	\$0,00	\$96.000,00	100,00
Servicios 4%	\$433.036,00	\$135.036,00	\$298.000,00	220,68
Servicios 2%	\$181.780,00	\$170.233,00	\$11.547,00	6,78
COMPRAS	\$212.224,00	\$45.500,00	\$166.724,00	366,43
Compras 3.5%	\$178.430,00	\$0,00	\$178.430,00	100,00
Compras 2.5%	\$33.794,00	\$45.500,00	(\$11.706,00)	-25,73
DIFERIDOS	\$14.108.984,00	\$11.121.357,00	\$2.987.627,00	26,86
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$14.108.984,00	\$11.121.357,00	\$2.987.627,00	26,86
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$14.108.984,00	\$11.072.957,00	\$3.036.027,00	27,42
ANTICIPOS COMPENSACION TERRAZAS	\$0,00	\$48.400,00	(\$48.400,00)	-100,00
OTROS PASIVOS	\$920.247,00	\$920.247,00	\$0,00	0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$920.247,00	\$920.247,00	\$0,00	0,00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$920.247,00	\$920.247,00	\$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 : 31/03/2025	Saldo : 30/04/2025	Variación	%
Cobros juridicos	\$920.247,00	\$920.247,00	\$0,00	0,00
TOTAL PASIVO	\$21.297.524,00	\$14.894.722,00	\$6.402.802,00	42,99
PATRIMONIO	\$244.886.680,06	\$250.729.635,16	(\$5.842.955,10)	-2,33
RESERVAS	\$153.061.964,63	\$154.202.320,63	(\$1.140.356,00)	-0,74
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$153.061.964,63	\$154.202.320,63	(\$1.140.356,00)	-0,74
RESERVA LEGAL	\$153.061.964,63	\$154.202.320,63	(\$1.140.356,00)	-0,74
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675	\$153.061.964,63	\$154.202.320,63	(\$1.140.356,00)	-0,74
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$12.509.155,26)	(\$5.123.499,16)	(\$7.385.656,10)	144,15
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$12.509.155,26)	(\$5.123.499,16)	(\$7.385.656,10)	144,15
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$12.509.155,26)	(\$5.123.499,16)	(\$7.385.656,10)	144,15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$104.333.870,69	\$101.650.813,69	\$2.683.057,00	2,64
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$104.333.870,69	\$101.650.813,69	\$2.683.057,00	2,64
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$104.333.870,69	\$101.650.813,69	\$2.683.057,00	2,64
TOTAL PATRIMONIO	\$244.886.680,06	\$250.729.635,16	-\$5.842.955,10	-2,33
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$266.184.204,06	\$265.624.357,16	\$559.846,90	\$0,21



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Amaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T