

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 : 31/05/2025	Saldo : 30/06/2025	Variación	%
ACTIVO	\$329.216.186,23	\$350.603.890,83	(\$21.387.704,60)	-6,10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$128.856.414,23	\$143.971.569,83	(\$15.115.155,60)	-10,50
CAJA	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
CAJAS MENORES	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
BANCOS	\$124.957.200,31	\$138.996.910,31	(\$14.039.710,00)	-10,10
MONEDA NACIONAL	\$124.957.200,31	\$138.996.910,31	(\$14.039.710,00)	-10,10
Davivienda No. 0025 6999 8756	\$124.957.200,31	\$138.996.910,31	(\$14.039.710,00)	-10,10
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00	\$1.980.200,00	(\$1.980.200,00)	-100,00
MONEDA NACIONAL	\$0,00	\$1.980.200,00	(\$1.980.200,00)	-100,00
CUENTAS DE AHORRO	\$2.991.213,92	\$2.086.459,52	\$904.754,40	43,36
BANCOS	\$2.991.213,92	\$2.086.459,52	\$904.754,40	43,36
Davivienda No. 0005 1251 8515	\$2.991.213,92	\$2.086.459,52	\$904.754,40	43,36
INVERSIONES	\$161.328.213,00	\$168.354.379,00	(\$7.026.166,00)	-4,17
CERTIFICADOS	\$161.328.213,00	\$168.354.379,00	(\$7.026.166,00)	-4,17
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	\$161.328.213,00	\$168.354.379,00	(\$7.026.166,00)	-4,17
CDT 20/06/25 A 20/12/25 No.6740121	\$161.328.213,00	\$168.354.379,00	(\$7.026.166,00)	-4,17
CUENTAS POR COBRAR	\$21.696.795,00	\$26.721.431,00	(\$5.024.636,00)	-18,80
CLIENTES	\$21.696.795,00	\$26.721.431,00	(\$5.024.636,00)	-18,80
NACIONALES	\$21.696.795,00	\$26.721.431,00	(\$5.024.636,00)	-18,80
Cuota de administracion	\$21.160.891,00	\$24.397.522,00	(\$3.236.631,00)	-13,27
Comp terraza cubierta	\$512.372,00	\$569.172,00	(\$56.800,00)	-9,98
Sancion asamblea	\$0,00	\$1.428.160,00	(\$1.428.160,00)	-100,00
Intereses de mora	\$53.532,00	\$356.577,00	(\$303.045,00)	-84,99
Consig por identificar	(\$30.000,00)	(\$30.000,00)	\$0,00	0,00
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
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

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 : 31/05/2025	Saldo : 30/06/2025	Variación	%
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	\$17.334.764,00	\$11.556.511,00	\$5.778.253,00	50,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$17.334.764,00	\$11.556.511,00	\$5.778.253,00	50,00
SEGUROS Y FIANZAS	\$17.334.764,00	\$11.556.511,00	\$5.778.253,00	50,00
TOTAL ACTIVO	\$329.216.186,23	\$350.603.890,83	-\$21.387.704,60	-6,10
PASIVO	\$61.835.829,00	\$74.878.683,00	(\$13.042.854,00)	-17,42
CUENTAS POR PAGAR	\$8.343.490,00	\$62.393.237,00	(\$54.049.747,00)	-86,63
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$8.057.540,00	\$61.813.719,00	(\$53.756.179,00)	-86,96
Vigilancia	\$0,00	\$58.220.683,00	(\$58.220.683,00)	-100,00
HONORARIOS	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	0,00
Revisor fiscal	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	0,00
OTROS	\$7.137.679,00	\$2.673.175,00	\$4.464.504,00	167,01
RETENCION EN LA FUENTE	\$285.950,00	\$579.518,00	(\$293.568,00)	-50,66
SERVICIOS	\$202.635,00	\$489.525,00	(\$286.890,00)	-58,61
Servicios 4%	\$135.036,00	\$231.836,00	(\$96.800,00)	-41,75
Servicios 2%	\$67.599,00	\$257.689,00	(\$190.090,00)	-73,77
COMPRAS	\$83.315,00	\$89.993,00	(\$6.678,00)	-7,42
Compras 3.5%	\$0,00	\$32.693,00	(\$32.693,00)	-100,00
Compras 2.5%	\$83.315,00	\$57.300,00	\$26.015,00	45,40
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$41.537.390,00	\$0,00	\$41.537.390,00	100,00
PARA COSTOS Y GASTOS	\$41.537.390,00	\$0,00	\$41.537.390,00	100,00
OTROS	\$41.537.390,00	\$0,00	\$41.537.390,00	100,00
DIFERIDOS	\$11.034.702,00	\$11.565.199,00	(\$530.497,00)	-4,59
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$11.034.702,00	\$11.565.199,00	(\$530.497,00)	-4,59
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$11.006.302,00	\$11.565.199,00	(\$558.897,00)	-4,83
ANTICIPOS CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$28.400,00	\$0,00	\$28.400,00	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
Cobros juridicos	\$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 : 31/05/2025	Saldo : 30/06/2025	Variación	%
TOTAL PASIVO	\$61.835.829,00	\$74.878.683,00	-\$13.042.854,00	-17,42
PATRIMONIO	\$267.380.357,23	\$275.725.207,83	(\$8.344.850,60)	-3,03
RESERVAS	\$155.342.676,63	\$156.483.032,63	(\$1.140.356,00)	-0,73
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$155.342.676,63	\$156.483.032,63	(\$1.140.356,00)	-0,73
RESERVA LEGAL	\$155.342.676,63	\$156.483.032,63	(\$1.140.356,00)	-0,73
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675	\$155.342.676,63	\$156.483.032,63	(\$1.140.356,00)	-0,73
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$13.069.923,91	\$22.957.475,51	(\$9.887.551,60)	-43,07
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$13.069.923,91	\$22.957.475,51	(\$9.887.551,60)	-43,07
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$13.069.923,91	\$22.957.475,51	(\$9.887.551,60)	-43,07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$98.967.756,69	\$96.284.699,69	\$2.683.057,00	2,79
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$98.967.756,69	\$96.284.699,69	\$2.683.057,00	2,79
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$98.967.756,69	\$96.284.699,69	\$2.683.057,00	2,79
TOTAL PATRIMONIO	\$267.380.357,23	\$275.725.207,83	-\$8.344.850,60	-3,03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$329.216.186,23	\$350.603.890,83	-\$21.387.704,60	-\$6,10



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T