

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 : 31/07/2025	Saldo : 31/08/2025	Variación	%
ACTIVO	\$295.038.426,58	\$471.141.830,61	(\$176.103.404,03)	-37,38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$96.373.494,58	\$202.387.174,61	(\$106.013.680,03)	-52,38
CAJA	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
CAJAS MENORES	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
BANCOS	\$93.378.841,31	\$198.404.127,31	(\$105.025.286,00)	-52,94
MONEDA NACIONAL	\$93.378.841,31	\$198.404.127,31	(\$105.025.286,00)	-52,94
Davivienda No. 0025 6999 8756	\$93.378.841,31	\$198.404.127,31	(\$105.025.286,00)	-52,94
REMESAS EN TRANSITO	\$0,00	\$988.200,00	(\$988.200,00)	-100,00
MONEDA NACIONAL	\$0,00	\$988.200,00	(\$988.200,00)	-100,00
CUENTAS DE AHORRO	\$2.086.653,27	\$2.086.847,30	(\$194,03)	-0,01
BANCOS	\$2.086.653,27	\$2.086.847,30	(\$194,03)	-0,01
Davivienda No. 0005 1251 8515	\$2.086.653,27	\$2.086.847,30	(\$194,03)	-0,01
INVERSIONES	\$168.354.379,00	\$168.354.379,00	\$0,00	0,00
CERTIFICADOS	\$168.354.379,00	\$168.354.379,00	\$0,00	0,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	\$168.354.379,00	\$168.354.379,00	\$0,00	0,00
CDT 20/06/25 A 20/12/25 No.6740121	\$168.354.379,00	\$168.354.379,00	\$0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR	\$24.532.295,00	\$23.724.180,00	\$808.115,00	3,41
CLIENTES	\$24.532.295,00	\$23.724.180,00	\$808.115,00	3,41
NACIONALES	\$24.532.295,00	\$23.724.180,00	\$808.115,00	3,41
Cuota de administracion	\$23.421.399,00	\$22.375.792,00	\$1.045.607,00	4,67
Comp terraza cubierta	\$574.992,00	\$636.092,00	(\$61.100,00)	-9,61
Sancion asamblea	\$476.500,00	\$476.500,00	\$0,00	0,00
Intereses de mora	\$89.404,00	\$15.796,00	\$73.608,00	465,99
Honorarios gestion de cartera	\$0,00	\$250.000,00	(\$250.000,00)	-100,00
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

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 : 31/07/2025	Saldo : 31/08/2025	Variación	%
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	\$5.778.258,00	\$76.676.097,00	(\$70.897.839,00)	-92,46
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$5.778.258,00	\$76.676.097,00	(\$70.897.839,00)	-92,46
SEGUROS Y FIANZAS	\$5.778.258,00	\$76.676.097,00	(\$70.897.839,00)	-92,46
TOTAL ACTIVO	\$295.038.426,58	\$471.141.830,61	-\$176.103.404,03	-37,38
PASIVO	\$15.927.165,00	\$193.414.860,00	(\$177.487.695,00)	-91,77
CUENTAS POR PAGAR	\$2.497.634,00	\$182.493.718,00	(\$179.996.084,00)	-98,63
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.079.269,00	\$181.977.620,00	(\$179.898.351,00)	-98,86
Vigilancia	\$0,00	\$59.685.757,00	(\$59.685.757,00)	-100,00
Aseo y todero	\$0,00	\$20.763.072,00	(\$20.763.072,00)	-100,00
HONORARIOS	\$919.861,00	\$8.983.822,00	(\$8.063.961,00)	-89,76
Revisor fiscal	\$919.861,00	\$1.839.722,00	(\$919.861,00)	-50,00
Administrador	\$0,00	\$7.144.100,00	(\$7.144.100,00)	-100,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$214.200,00	\$6.814.083,00	(\$6.599.883,00)	-96,86
Mto zonas comunes	\$0,00	\$4.007.013,00	(\$4.007.013,00)	-100,00
Mto motobomba	\$214.200,00	\$214.200,00	\$0,00	0,00
Mto ascensores	\$0,00	\$2.592.870,00	(\$2.592.870,00)	-100,00
SEGUROS	\$0,00	\$76.676.092,00	(\$76.676.092,00)	-100,00
OTROS	\$945.208,00	\$9.054.794,00	(\$8.109.586,00)	-89,56
RETENCION EN LA FUENTE	\$418.365,00	\$516.098,00	(\$97.733,00)	-18,94
SERVICIOS	\$353.643,00	\$336.656,00	\$16.987,00	5,05
Servicios 6%	\$0,00	\$27.000,00	(\$27.000,00)	-100,00
Servicios 4%	\$177.444,00	\$135.036,00	\$42.408,00	31,40
Servicios 2%	\$176.199,00	\$174.620,00	\$1.579,00	0,90
COMPRAS	\$64.722,00	\$179.442,00	(\$114.720,00)	-63,93
Compras 3.5%	\$0,00	\$17.640,00	(\$17.640,00)	-100,00
Compras 2.5%	\$64.722,00	\$161.802,00	(\$97.080,00)	-60,00
DIFERIDOS	\$12.259.284,00	\$9.500.895,00	\$2.758.389,00	29,03
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$12.259.284,00	\$9.500.895,00	\$2.758.389,00	29,03

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 : 31/07/2025	Saldo : 31/08/2025	Variación	%
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$12.207.184,00	\$9.477.195,00	\$2.729.989,00	28,81
ANTICIPOS COMPENSACION TERRAZAS	\$52.100,00	\$23.700,00	\$28.400,00	119,83
OTROS PASIVOS	\$1.170.247,00	\$1.420.247,00	(\$250.000,00)	-17,60
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.170.247,00	\$1.420.247,00	(\$250.000,00)	-17,60
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.170.247,00	\$1.420.247,00	(\$250.000,00)	-17,60
Cobros juridicos	\$1.170.247,00	\$1.420.247,00	(\$250.000,00)	-17,60
TOTAL PASIVO	\$15.927.165,00	\$193.414.860,00	-\$177.487.695,00	-91,77
PATRIMONIO	\$279.111.261,58	\$277.726.970,61	\$1.384.290,97	0,50
RESERVAS	\$157.623.388,63	\$158.763.744,63	(\$1.140.356,00)	-0,72
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$157.623.388,63	\$158.763.744,63	(\$1.140.356,00)	-0,72
RESERVA LEGAL	\$157.623.388,63	\$158.763.744,63	(\$1.140.356,00)	-0,72
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675	\$157.623.388,63	\$158.763.744,63	(\$1.140.356,00)	-0,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$27.886.230,26	\$28.044.640,29	(\$158.410,03)	-0,56
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$27.886.230,26	\$28.044.640,29	(\$158.410,03)	-0,56
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$27.886.230,26	\$28.044.640,29	(\$158.410,03)	-0,56
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$93.601.642,69	\$90.918.585,69	\$2.683.057,00	2,95
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$93.601.642,69	\$90.918.585,69	\$2.683.057,00	2,95
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$93.601.642,69	\$90.918.585,69	\$2.683.057,00	2,95
TOTAL PATRIMONIO	\$279.111.261,58	\$277.726.970,61	\$1.384.290,97	0,50
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$295.038.426,58	\$471.141.830,61	-\$176.103.404,03	-\$37,38



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Araya Blanco
C.C. 85151476
171259-T