

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 : 31/08/2025	Saldo : 30/09/2025	Variación	%
ACTIVO	\$471.141.830,61	\$346.901.352,28	\$124.240.478,33	35,81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$202.387.174,61	\$81.104.735,28	\$121.282.439,33	149,54
CAJA	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
CAJAS MENORES	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
BANCOS	\$198.404.127,31	\$76.638.231,08	\$121.765.896,23	158,88
MONEDA NACIONAL	\$198.404.127,31	\$76.638.231,08	\$121.765.896,23	158,88
Davivienda No. 0025 6999 8756	\$198.404.127,31	\$76.638.231,08	\$121.765.896,23	158,88
REMESAS EN TRANSITO	\$988.200,00	\$570.000,00	\$418.200,00	73,37
MONEDA NACIONAL	\$988.200,00	\$570.000,00	\$418.200,00	73,37
CUENTAS DE AHORRO	\$2.086.847,30	\$2.988.504,20	(\$901.656,90)	-30,17
BANCOS	\$2.086.847,30	\$2.988.504,20	(\$901.656,90)	-30,17
Davivienda No. 0005 1251 8515	\$2.086.847,30	\$2.988.504,20	(\$901.656,90)	-30,17
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	\$23.724.180,00	\$27.155.816,00	(\$3.431.636,00)	-12,64
CLIENTES	\$23.724.180,00	\$27.155.816,00	(\$3.431.636,00)	-12,64
NACIONALES	\$23.724.180,00	\$27.155.816,00	(\$3.431.636,00)	-12,64
Cuota de administracion	\$22.375.792,00	\$26.044.285,00	(\$3.668.493,00)	-14,09
Comp terraza cubierta	\$636.092,00	\$646.304,00	(\$10.212,00)	-1,58
Sancion asamblea	\$476.500,00	\$0,00	\$476.500,00	100,00
Intereses de mora	\$15.796,00	\$245.227,00	(\$229.431,00)	-93,56
Honorarios gestion de cartera	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00	0,00
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 : 31/08/2025	Saldo : 30/09/2025	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	\$76.676.097,00	\$70.286.422,00	\$6.389.675,00	9,09
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$76.676.097,00	\$70.286.422,00	\$6.389.675,00	9,09
SEGUROS Y FIANZAS	\$76.676.097,00	\$70.286.422,00	\$6.389.675,00	9,09
TOTAL ACTIVO	\$471.141.830,61	\$346.901.352,28	\$124.240.478,33	35,81
PASIVO	\$193.414.860,00	\$68.142.368,00	\$125.272.492,00	183,84
CUENTAS POR PAGAR	\$182.493.718,00	\$54.561.024,00	\$127.932.694,00	234,48
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$181.977.620,00	\$54.109.044,00	\$127.868.576,00	236,32
Vigilancia	\$59.685.757,00	\$0,00	\$59.685.757,00	100,00
Aseo y todero	\$20.763.072,00	\$0,00	\$20.763.072,00	100,00
HONORARIOS	\$8.983.822,00	\$919.861,00	\$8.063.961,00	876,65
Revisor fiscal	\$1.839.722,00	\$919.861,00	\$919.861,00	100,00
Administrador	\$7.144.100,00	\$0,00	\$7.144.100,00	100,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$6.814.083,00	\$0,00	\$6.814.083,00	100,00
Mto zonas comunes	\$4.007.013,00	\$0,00	\$4.007.013,00	100,00
Mto motobomba	\$214.200,00	\$0,00	\$214.200,00	100,00
Mto ascensores	\$2.592.870,00	\$0,00	\$2.592.870,00	100,00
SEGUROS	\$76.676.092,00	\$51.117.395,00	\$25.558.697,00	50,00
OTROS	\$9.054.794,00	\$2.071.788,00	\$6.983.006,00	337,05
RETENCION EN LA FUENTE	\$516.098,00	\$451.980,00	\$64.118,00	14,19
SERVICIOS	\$336.656,00	\$434.894,00	(\$98.238,00)	-22,59
Servicios 6%	\$27.000,00	\$0,00	\$27.000,00	100,00
Servicios 4%	\$135.036,00	\$253.076,00	(\$118.040,00)	-46,64
Servicios 2%	\$174.620,00	\$181.818,00	(\$7.198,00)	-3,96
COMPRAS	\$179.442,00	\$17.086,00	\$162.356,00	950,23
Compras 3.5%	\$17.640,00	\$0,00	\$17.640,00	100,00
Compras 2.5%	\$161.802,00	\$17.086,00	\$144.716,00	846,99
DIFERIDOS	\$9.500.895,00	\$12.161.097,00	(\$2.660.202,00)	-21,87
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$9.500.895,00	\$12.161.097,00	(\$2.660.202,00)	-21,87

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 : 31/08/2025	Saldo : 30/09/2025	Variación	%
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$9.477.195,00	\$12.161.097,00	(\$2.683.902,00)	-22,07
ANTICIPOS COMPENSACION TERRAZAS	\$23.700,00	\$0,00	\$23.700,00	100,00
OTROS PASIVOS	\$1.420.247,00	\$1.420.247,00	\$0,00	0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.420.247,00	\$1.420.247,00	\$0,00	0,00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.420.247,00	\$1.420.247,00	\$0,00	0,00
Cobros juridicos	\$1.420.247,00	\$1.420.247,00	\$0,00	0,00
TOTAL PASIVO	\$193.414.860,00	\$68.142.368,00	\$125.272.492,00	183,84
PATRIMONIO	\$277.726.970,61	\$278.758.984,28	(\$1.032.013,67)	-0,37
RESERVAS	\$158.763.744,63	\$159.904.100,63	(\$1.140.356,00)	-0,71
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$158.763.744,63	\$159.904.100,63	(\$1.140.356,00)	-0,71
RESERVA LEGAL	\$158.763.744,63	\$159.904.100,63	(\$1.140.356,00)	-0,71
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675	\$158.763.744,63	\$159.904.100,63	(\$1.140.356,00)	-0,71
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$28.044.640,29	\$30.619.354,96	(\$2.574.714,67)	-8,41
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$28.044.640,29	\$30.619.354,96	(\$2.574.714,67)	-8,41
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$28.044.640,29	\$30.619.354,96	(\$2.574.714,67)	-8,41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$90.918.585,69	\$88.235.528,69	\$2.683.057,00	3,04
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$90.918.585,69	\$88.235.528,69	\$2.683.057,00	3,04
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$90.918.585,69	\$88.235.528,69	\$2.683.057,00	3,04
TOTAL PATRIMONIO	\$277.726.970,61	\$278.758.984,28	-\$1.032.013,67	-0,37
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$471.141.830,61	\$346.901.352,28	\$124.240.478,33	\$35,81



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Araya Blanco
C.C. 85151476
171259-T