

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 : 30/06/2025	Saldo : 31/07/2025	Variación	%
ACTIVO	\$350.603.890,83	\$295.038.426,58	\$55.565.464,25	18,83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$143.971.569,83	\$96.373.494,58	\$47.598.075,25	49,39
CAJA	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
CAJAS MENORES	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
BANCOS	\$138.996.910,31	\$93.378.841,31	\$45.618.069,00	48,85
MONEDA NACIONAL	\$138.996.910,31	\$93.378.841,31	\$45.618.069,00	48,85
Davivienda No. 0025 6999 8756	\$138.996.910,31	\$93.378.841,31	\$45.618.069,00	48,85
REMESAS EN TRANSITO	\$1.980.200,00	\$0,00	\$1.980.200,00	100,00
MONEDA NACIONAL	\$1.980.200,00	\$0,00	\$1.980.200,00	100,00
CUENTAS DE AHORRO	\$2.086.459,52	\$2.086.653,27	(\$193,75)	-0,01
BANCOS	\$2.086.459,52	\$2.086.653,27	(\$193,75)	-0,01
Davivienda No. 0005 1251 8515	\$2.086.459,52	\$2.086.653,27	(\$193,75)	-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	\$26.721.431,00	\$24.532.295,00	\$2.189.136,00	8,92
CLIENTES	\$26.721.431,00	\$24.532.295,00	\$2.189.136,00	8,92
NACIONALES	\$26.721.431,00	\$24.532.295,00	\$2.189.136,00	8,92
Cuota de administracion	\$24.397.522,00	\$23.421.399,00	\$976.123,00	4,17
Comp terraza cubierta	\$569.172,00	\$574.992,00	(\$5.820,00)	-1,01
Sancion asamblea	\$1.428.160,00	\$476.500,00	\$951.660,00	199,72
Intereses de mora	\$356.577,00	\$89.404,00	\$267.173,00	298,84
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 : 30/06/2025	Saldo : 31/07/2025	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	\$11.556.511,00	\$5.778.258,00	\$5.778.253,00	100,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$11.556.511,00	\$5.778.258,00	\$5.778.253,00	100,00
SEGUROS Y FIANZAS	\$11.556.511,00	\$5.778.258,00	\$5.778.253,00	100,00
TOTAL ACTIVO	\$350.603.890,83	\$295.038.426,58	\$55.565.464,25	18,83
PASIVO	\$74.878.683,00	\$15.927.165,00	\$58.951.518,00	370,13
CUENTAS POR PAGAR	\$62.393.237,00	\$2.497.634,00	\$59.895.603,00	2.398,09
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$61.813.719,00	\$2.079.269,00	\$59.734.450,00	2.872,86
Vigilancia	\$58.220.683,00	\$0,00	\$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
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$0,00	\$214.200,00	(\$214.200,00)	-100,00
Mto motobomba	\$0,00	\$214.200,00	(\$214.200,00)	-100,00
OTROS	\$2.673.175,00	\$945.208,00	\$1.727.967,00	182,81
RETENCION EN LA FUENTE	\$579.518,00	\$418.365,00	\$161.153,00	38,52
SERVICIOS	\$489.525,00	\$353.643,00	\$135.882,00	38,42
Servicios 4%	\$231.836,00	\$177.444,00	\$54.392,00	30,65
Servicios 2%	\$257.689,00	\$176.199,00	\$81.490,00	46,25
COMPRAS	\$89.993,00	\$64.722,00	\$25.271,00	39,05
Compras 3.5%	\$32.693,00	\$0,00	\$32.693,00	100,00
Compras 2.5%	\$57.300,00	\$64.722,00	(\$7.422,00)	-11,47
DIFERIDOS	\$11.565.199,00	\$12.259.284,00	(\$694.085,00)	-5,66
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$11.565.199,00	\$12.259.284,00	(\$694.085,00)	-5,66
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$11.565.199,00	\$12.207.184,00	(\$641.985,00)	-5,26
ANTICIPOS COMPENSACION TERRAZAS	\$0,00	\$52.100,00	(\$52.100,00)	-100,00
OTROS PASIVOS	\$920.247,00	\$1.170.247,00	(\$250.000,00)	-21,36
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$920.247,00	\$1.170.247,00	(\$250.000,00)	-21,36
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$920.247,00	\$1.170.247,00	(\$250.000,00)	-21,36
Cobros juridicos	\$920.247,00	\$1.170.247,00	(\$250.000,00)	-21,36

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 : 30/06/2025	Saldo : 31/07/2025	Variación	%
TOTAL PASIVO	\$74.878.683,00	\$15.927.165,00	\$58.951.518,00	370,13
PATRIMONIO	\$275.725.207,83	\$279.111.261,58	(\$3.386.053,75)	-1,21
RESERVAS	\$156.483.032,63	\$157.623.388,63	(\$1.140.356,00)	-0,72
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$156.483.032,63	\$157.623.388,63	(\$1.140.356,00)	-0,72
RESERVA LEGAL	\$156.483.032,63	\$157.623.388,63	(\$1.140.356,00)	-0,72
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675	\$156.483.032,63	\$157.623.388,63	(\$1.140.356,00)	-0,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$22.957.475,51	\$27.886.230,26	(\$4.928.754,75)	-17,67
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$22.957.475,51	\$27.886.230,26	(\$4.928.754,75)	-17,67
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$22.957.475,51	\$27.886.230,26	(\$4.928.754,75)	-17,67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96.284.699,69	\$93.601.642,69	\$2.683.057,00	2,87
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$96.284.699,69	\$93.601.642,69	\$2.683.057,00	2,87
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$96.284.699,69	\$93.601.642,69	\$2.683.057,00	2,87
TOTAL PATRIMONIO	\$275.725.207,83	\$279.111.261,58	-\$3.386.053,75	-1,21
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$350.603.890,83	\$295.038.426,58	\$55.565.464,25	\$18,83



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T