

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 : 30/09/2025	Saldo : 31/10/2025	Variación	%
ACTIVO	\$346.901.352,28	\$321.240.548,09	\$25.660.804,19	7,99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$81.104.735,28	\$60.057.341,09	\$21.047.394,19	35,05
CAJA	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
CAJAS MENORES	\$908.000,00	\$908.000,00	\$0,00	0,00
BANCOS	\$76.638.231,08	\$55.198.388,13	\$21.439.842,95	38,84
MONEDA NACIONAL	\$76.638.231,08	\$55.198.388,13	\$21.439.842,95	38,84
Davivienda No. 0025 6999 8756	\$76.638.231,08	\$55.198.388,13	\$21.439.842,95	38,84
REMESAS EN TRANSITO	\$570.000,00	\$962.171,00	(\$392.171,00)	-40,76
MONEDA NACIONAL	\$570.000,00	\$962.171,00	(\$392.171,00)	-40,76
CUENTAS DE AHORRO	\$2.988.504,20	\$2.988.781,96	(\$277,76)	-0,01
BANCOS	\$2.988.504,20	\$2.988.781,96	(\$277,76)	-0,01
Davivienda No. 0005 1251 8515	\$2.988.504,20	\$2.988.781,96	(\$277,76)	-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	\$27.155.816,00	\$28.932.081,00	(\$1.776.265,00)	-6,14
CLIENTES	\$27.155.816,00	\$28.932.081,00	(\$1.776.265,00)	-6,14
NACIONALES	\$27.155.816,00	\$28.932.081,00	(\$1.776.265,00)	-6,14
Cuota de administracion	\$26.044.285,00	\$27.811.460,00	(\$1.767.175,00)	-6,35
Comp terraza cubierta	\$646.304,00	\$679.500,00	(\$33.196,00)	-4,89
Intereses de mora	\$245.227,00	\$221.121,00	\$24.106,00	10,90
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
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 : 30/09/2025	Saldo : 31/10/2025	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	\$70.286.422,00	\$63.896.747,00	\$6.389.675,00	10,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$70.286.422,00	\$63.896.747,00	\$6.389.675,00	10,00
SEGUROS Y FIANZAS	\$70.286.422,00	\$63.896.747,00	\$6.389.675,00	10,00
TOTAL ACTIVO	\$346.901.352,28	\$321.240.548,09	\$25.660.804,19	7,99
PASIVO	\$68.142.368,00	\$52.590.475,00	\$15.551.893,00	29,57
CUENTAS POR PAGAR	\$54.561.024,00	\$38.628.071,00	\$15.932.953,00	41,25
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$54.109.044,00	\$37.836.702,00	\$16.272.342,00	43,01
HONORARIOS	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	0,00
Revisor fiscal	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	0,00
SEGUROS	\$51.117.395,00	\$25.558.698,00	\$25.558.697,00	100,00
OTROS	\$2.071.788,00	\$11.358.143,00	(\$9.286.355,00)	-81,76
RETENCION EN LA FUENTE	\$451.980,00	\$791.369,00	(\$339.389,00)	-42,89
SERVICIOS	\$434.894,00	\$684.619,00	(\$249.725,00)	-36,48
Servicios 6%	\$0,00	\$17.100,00	(\$17.100,00)	-100,00
Servicios 4%	\$253.076,00	\$490.316,00	(\$237.240,00)	-48,39
Servicios 2%	\$181.818,00	\$177.203,00	\$4.615,00	2,60
COMPRAS	\$17.086,00	\$106.750,00	(\$89.664,00)	-83,99
Compras 2.5%	\$17.086,00	\$106.750,00	(\$89.664,00)	-83,99
DIFERIDOS	\$12.161.097,00	\$12.542.157,00	(\$381.060,00)	-3,04
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$12.161.097,00	\$12.542.157,00	(\$381.060,00)	-3,04
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$12.161.097,00	\$12.461.657,00	(\$300.560,00)	-2,41
ANTICIPOS COMPENSACION TERRAZAS	\$0,00	\$80.500,00	(\$80.500,00)	-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	\$68.142.368,00	\$52.590.475,00	\$15.551.893,00	29,57
PATRIMONIO	\$278.758.984,28	\$268.650.073,09	\$10.108.911,19	3,76

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 : 30/09/2025	Saldo : 31/10/2025	Variación	%
RESERVAS	\$159.904.100,63	\$161.044.456,63	(\$1.140.356,00)	-0,71
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$159.904.100,63	\$161.044.456,63	(\$1.140.356,00)	-0,71
RESERVA LEGAL	\$159.904.100,63	\$161.044.456,63	(\$1.140.356,00)	-0,71
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675	\$159.904.100,63	\$161.044.456,63	(\$1.140.356,00)	-0,71
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$30.619.354,96	\$22.053.144,77	\$8.566.210,19	38,84
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$30.619.354,96	\$22.053.144,77	\$8.566.210,19	38,84
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$30.619.354,96	\$22.053.144,77	\$8.566.210,19	38,84
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$88.235.528,69	\$85.552.471,69	\$2.683.057,00	3,14
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$88.235.528,69	\$85.552.471,69	\$2.683.057,00	3,14
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$88.235.528,69	\$85.552.471,69	\$2.683.057,00	3,14
TOTAL PATRIMONIO	\$278.758.984,28	\$268.650.073,09	\$10.108.911,19	3,76
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$346.901.352,28	\$321.240.548,09	\$25.660.804,19	\$7,99



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T