

# 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 : 30/04/2025 | Saldo : 31/05/2025 | Variación         | %      |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| ACTIVO                                   | \$265.624.357,16   | \$329.216.186,23   | (\$63.591.829,07) | -19,32 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO     | \$57.922.073,16    | \$128.856.414,23   | (\$70.934.341,07) | -55,05 |
| CAJA                                     | \$908.000,00       | \$908.000,00       | \$0,00            | 0,00   |
| CAJAS MENORES                            | \$908.000,00       | \$908.000,00       | \$0,00            | 0,00   |
| BANCOS                                   | \$54.023.137,31    | \$124.957.200,31   | (\$70.934.063,00) | -56,77 |
| MONEDA NACIONAL                          | \$54.023.137,31    | \$124.957.200,31   | (\$70.934.063,00) | -56,77 |
| Davivienda No. 0025 6999 8756            | \$54.023.137,31    | \$124.957.200,31   | (\$70.934.063,00) | -56,77 |
| CUENTAS DE AHORRO                        | \$2.990.935,85     | \$2.991.213,92     | (\$278,07)        | -0,01  |
| BANCOS                                   | \$2.990.935,85     | \$2.991.213,92     | (\$278,07)        | -0,01  |
| Davivienda No. 0005 1251 8515            | \$2.990.935,85     | \$2.991.213,92     | (\$278,07)        | -0,01  |
| INVERSIONES                              | \$161.328.213,00   | \$161.328.213,00   | \$0,00            | 0,00   |
| CERTIFICADOS                             | \$161.328.213,00   | \$161.328.213,00   | \$0,00            | 0,00   |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT) | \$161.328.213,00   | \$161.328.213,00   | \$0,00            | 0,00   |
| CDT 20/12/24 A 20/06/25 No.6740121       | \$161.328.213,00   | \$161.328.213,00   | \$0,00            | 0,00   |
| CUENTAS POR COBRAR                       | \$23.261.054,00    | \$21.696.795,00    | \$1.564.259,00    | 7,21   |
| CLIENTES                                 | \$23.261.054,00    | \$21.696.795,00    | \$1.564.259,00    | 7,21   |
| NACIONALES                               | \$23.261.054,00    | \$21.696.795,00    | \$1.564.259,00    | 7,21   |
| Cuota de administracion                  | \$22.774.524,00    | \$21.160.891,00    | \$1.613.633,00    | 7,63   |
| Comp terraza cubierta                    | \$498.500,00       | \$512.372,00       | (\$13.872,00)     | -2,71  |
| Intereses de mora                        | \$18.030,00        | \$53.532,00        | (\$35.502,00)     | -66,32 |
| 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   |
| 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   |

# 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 : 30/04/2025      | Saldo : 31/05/2025      | Variación               | %             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 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                            | \$23.113.017,00         | \$17.334.764,00         | \$5.778.253,00          | 33,33         |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | \$23.113.017,00         | \$17.334.764,00         | \$5.778.253,00          | 33,33         |
| SEGUROS Y FIANZAS                    | \$23.113.017,00         | \$17.334.764,00         | \$5.778.253,00          | 33,33         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>\$265.624.357,16</b> | <b>\$329.216.186,23</b> | <b>-\$63.591.829,07</b> | <b>-19,32</b> |
| PASIVO                               | \$14.894.722,00         | \$61.835.829,00         | (\$46.941.107,00)       | -75,91        |
| CUENTAS POR PAGAR                    | \$2.853.118,00          | \$8.343.490,00          | (\$5.490.372,00)        | -65,80        |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR            | \$2.502.349,00          | \$8.057.540,00          | (\$5.555.191,00)        | -68,94        |
| HONORARIOS                           | \$1.839.722,00          | \$919.861,00            | \$919.861,00            | 100,00        |
| Revisor fiscal                       | \$1.839.722,00          | \$919.861,00            | \$919.861,00            | 100,00        |
| OTROS                                | \$662.627,00            | \$7.137.679,00          | (\$6.475.052,00)        | -90,72        |
| RETENCION EN LA FUENTE               | \$350.769,00            | \$285.950,00            | \$64.819,00             | 22,67         |
| SERVICIOS                            | \$305.269,00            | \$202.635,00            | \$102.634,00            | 50,65         |
| Servicios 4%                         | \$135.036,00            | \$135.036,00            | \$0,00                  | 0,00          |
| Servicios 2%                         | \$170.233,00            | \$67.599,00             | \$102.634,00            | 151,83        |
| COMPRAS                              | \$45.500,00             | \$83.315,00             | (\$37.815,00)           | -45,39        |
| Compras 2.5%                         | \$45.500,00             | \$83.315,00             | (\$37.815,00)           | -45,39        |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES      | \$0,00                  | \$41.537.390,00         | (\$41.537.390,00)       | -100,00       |
| PARA COSTOS Y GASTOS                 | \$0,00                  | \$41.537.390,00         | (\$41.537.390,00)       | -100,00       |
| OTROS                                | \$0,00                  | \$41.537.390,00         | (\$41.537.390,00)       | -100,00       |
| DIFERIDOS                            | \$11.121.357,00         | \$11.034.702,00         | \$86.655,00             | 0,79          |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO    | \$11.121.357,00         | \$11.034.702,00         | \$86.655,00             | 0,79          |
| ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION   | \$11.072.957,00         | \$11.006.302,00         | \$66.655,00             | 0,61          |
| ANTICIPOS CUOTAS EXTRAORDINARIAS     | \$0,00                  | \$28.400,00             | (\$28.400,00)           | -100,00       |
| ANTICIPOS COMPENSACION TERRAZAS      | \$48.400,00             | \$0,00                  | \$48.400,00             | 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          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  | <b>\$14.894.722,00</b>  | <b>\$61.835.829,00</b>  | <b>-\$46.941.107,00</b> | <b>-75,91</b> |
| PATRIMONIO                           | \$250.729.635,16        | \$267.380.357,23        | (\$16.650.722,07)       | -6,23         |
| RESERVAS                             | \$154.202.320,63        | \$155.342.676,63        | (\$1.140.356,00)        | -0,73         |

# 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 : 30/04/2025      | Saldo : 31/05/2025      | Variación               | %               |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RESERVAS OBLIGATORIAS              | \$154.202.320,63        | \$155.342.676,63        | (\$1.140.356,00)        | -0,73           |
| RESERVA LEGAL                      | \$154.202.320,63        | \$155.342.676,63        | (\$1.140.356,00)        | -0,73           |
| FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675       | \$154.202.320,63        | \$155.342.676,63        | (\$1.140.356,00)        | -0,73           |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO           | (\$5.123.499,16)        | \$13.069.923,91         | (\$18.193.423,07)       | -139,20         |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO           | \$0,00                  | \$13.069.923,91         | (\$13.069.923,91)       | -100,00         |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO           | \$0,00                  | \$13.069.923,91         | (\$13.069.923,91)       | -100,00         |
| PERDIDA DEL EJERCICIO              | (\$5.123.499,16)        | \$0,00                  | (\$5.123.499,16)        | 100,00          |
| PERDIDA DEL EJERCICIO              | (\$5.123.499,16)        | \$0,00                  | (\$5.123.499,16)        | 100,00          |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$101.650.813,69        | \$98.967.756,69         | \$2.683.057,00          | 2,71            |
| EXCEDENTES ACUMULADOS              | \$101.650.813,69        | \$98.967.756,69         | \$2.683.057,00          | 2,71            |
| EXCEDENTES ACUMULADOS              | \$101.650.813,69        | \$98.967.756,69         | \$2.683.057,00          | 2,71            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>\$250.729.635,16</b> | <b>\$267.380.357,23</b> | <b>-\$16.650.722,07</b> | <b>-6,23</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>   | <b>\$265.624.357,16</b> | <b>\$329.216.186,23</b> | <b>-\$63.591.829,07</b> | <b>-\$19,32</b> |



**REPRESENTANTE LEGAL**

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



**CONTADOR**

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T