

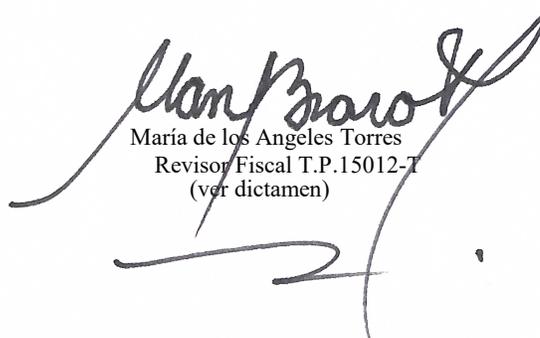
CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTAS	31-dic-23	31-dic-22	VARIACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	\$ 34,598,564	\$ 13,136,342	\$ 21,462,223	163.38%
Cuentas por Cobrar	4	\$ 134,720,039	\$ 92,546,494	\$ 42,173,545	45.57%
Anticipos y Avances		\$ 218,380,000	\$ 0	\$ 218,380,000	0.00%
Deudores Varios (póliza áreas comunes)		\$ 17,387,287	\$ 0	\$ 17,387,287	0.00%
Total activo corriente		\$ 405,085,890	\$ 105,682,836	\$ 299,403,054	283.30%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
	5				
Maquinaria y Equipo		\$ 9,635,380	\$ 9,635,380	\$ 0	0.00%
Equipo de Oficina		\$ 5,582,366	\$ 5,582,366	\$ 0	0.00%
Equipo de Computo		\$ 13,956,425	\$ 13,956,425	\$ 0	0.00%
- Depreciacion Acumulada		-\$ 29,174,171	-\$ 29,174,171	\$ 0	0.00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
TOTAL ACTIVO		\$ 405,085,890	\$ 105,682,836	\$ 299,403,054	283.30%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	6	\$ 32,561,687	\$ 30,260,151	\$ 2,301,536	7.61%
Pasivos Estimados y Provisiones	7	\$ 7,000,000	\$ 0		0.00%
Ingresos recibidos por anticipado	8	\$ 54,710,867	\$ 12,046,560	\$ 42,664,307	354.16%
Otros pasivos	9	\$ 241,170,604	\$ 14,945,000	\$ 226,225,604	1513.72%
TOTAL PASIVO		\$ 335,443,158	\$ 57,251,711	\$ 271,191,447	473.68%
PATRIMONIO					
	10				
Resultado del ejercicio		\$ 21,211,607	\$ 4,567,620	\$ 16,643,988	364.39%
Excedente Acumulado		\$ 48,431,125	\$ 43,863,505	\$ 4,567,620	10.41%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 69,642,732	\$ 48,431,125	\$ 21,211,607	43.80%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 405,085,890	\$ 105,682,836	\$ 299,403,054	283.30%

Las notas son parte integral de los estados financieros.


 Carlos Alberto Zubieta Oviedo
 Representante Legal


 Julieth P. Corzo Serrano
 Contadora T.P.78427-T
 (ver certificación)


 María de los Angeles Torres
 Revisor Fiscal T.P.15012-T
 (ver dictamen)

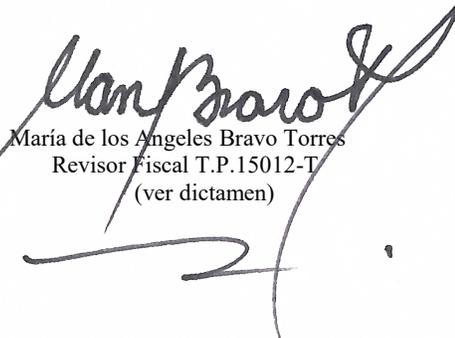
CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA PH
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	31-dic-23	31-dic-22	VARIACIÓN	
Ingresos por Actividades Ordinarias	11	\$ 511,336,863	\$ 437,600,347	\$ 73,736,516	16.85%
Descuentos por pronto pago	11	(\$ 58,105,193)	(\$ 49,440,736)	-\$ 8,664,457	17.52%
Otros Ingresos	11	\$ 8,480,816	\$ 7,032,985	\$ 1,447,831	20.59%
TOTAL INGRESOS		\$ 461,712,486	\$ 395,192,596	\$ 66,519,890	16.83%
Gastos de Administración	12	\$ 438,605,005	\$ 389,034,307	\$ 49,570,698	12.74%
Otros Gastos (financieros)	12	\$ 1,895,873	\$ 1,590,669	\$ 305,204	19.19%
TOTAL GASTOS		\$ 440,500,878	\$ 390,624,976	\$ 49,875,902	12.77%
RESULTADO NETO		\$ 21,211,607	\$ 4,567,620	\$ 16,643,988	364.39%

Las notas son parte integral de los estados financieros.


Carlos Alberto Zubieta Oviedo
Representante Legal


Julieth P. Corzo Serrano
Contadora T.P.78427-T
(ver certificación)


María de los Angeles Bravo Torres
Revisor Fiscal T.P.15012-T
(ver dictamen)