



CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTAS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	\$ 10,486,896	\$ 34,598,564	(\$ 24,111,668)	-69.69%
Cuentas por Cobrar	4	\$ 122,995,949	\$ 134,720,039	(\$ 11,724,090)	-8.70%
Anticipos y Avances		\$ 18,730,000	\$ 218,380,000	(\$ 199,650,000)	-91.42%
Deudores Varios (póliza áreas comunes)		\$ 22,629,546	\$ 17,387,287	\$ 5,242,259	30.15%
Total activo corriente		\$ 174,842,391	\$ 405,085,890	(\$ 230,243,499)	-56.84%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
	5				
Maquinaria y Equipo		\$ 10,835,380	\$ 9,635,380	\$ 1,200,000	12.45%
Equipo de Oficina		\$ 7,606,966	\$ 5,582,366	\$ 2,024,600	36.27%
Equipo de Computo		\$ 13,956,425	\$ 13,956,425	\$ 0	0.00%
- Depreciacion Acumulada		-\$ 32,398,771	-\$ 29,174,171	(\$ 3,224,600)	0.00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
TOTAL ACTIVO		\$ 174,842,391	\$ 405,085,890	-\$ 230,243,499	-56.84%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	6	\$ 43,283,357	\$ 32,561,687	\$ 10,721,670	32.93%
Pasivos estimados y provisiones	7	\$ 20,500,000	\$ 7,000,000		0.00%
Ingresos recibidos por anticipado	8	\$ 37,600,326	\$ 54,710,867	(\$ 17,110,541)	-31.27%
Otros pasivos	9	\$ 0	\$ 241,170,604	(\$ 241,170,604)	-100.00%
TOTAL PASIVO		\$ 101,383,683	\$ 335,443,158	-\$ 247,559,475	-73.80%
PATRIMONIO					
	10				
Fondo de imprevisos		\$ 3,000,000	\$ 0	\$ 3,000,000	0.00%
Resultado del ejercicio		\$ 815,976	\$ 21,211,607	(\$ 20,395,631)	-96.15%
Excedente acumulado		\$ 69,242,732	\$ 48,431,125	\$ 20,811,607	42.97%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 73,058,708	\$ 69,642,732	\$ 3,415,976	4.90%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 174,442,391	\$ 405,085,890	(\$ 230,643,499)	-56.94%

Las notas son parte integral de los estados financieros.


Carlos Alberto Zubieta Oliveros
Representante Legal


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

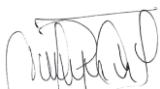

María de los Angeles Torres
Revisor Fiscal T.P.15012-T
(ver dictamen)


CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA PH
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACIÓN	
Ingresos por Actividades Ordinarias	11	\$ 565,082,769	\$ 511,336,863	\$ 53,745,906	10.51%
Descuentos por pronto pago	11	(\$ 68,068,101)	(\$ 58,105,193)	-\$ 9,962,908	17.15%
Otros Ingresos	11	\$ 1,688,832	\$ 8,480,816	-\$ 6,791,984	-80.09%
TOTAL INGRESOS		\$ 498,703,500	\$ 461,712,486	\$ 36,991,014	8.01%
Gastos de Administración	12	\$ 494,762,713	\$ 438,605,005	\$ 56,157,708	12.80%
Otros Gastos (financieros)	12	\$ 3,124,811	\$ 1,895,873	\$ 1,228,937	64.82%
TOTAL GASTOS		\$ 497,887,524	\$ 440,500,878	\$ 57,386,645	13.03%
RESULTADO NETO		\$ 815,976	\$ 21,211,607	-\$ 20,395,631	-96.15%

Las notas son parte integral de los estados financieros.


Carlos Alberto Zubieta Oliveros
Representante Legal


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


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