ALCONTA SAS.

NIT. 800.065.758-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 (Miles \$)

DETALLE	Nota	SEPT./2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	3.728
Titulos y depositos a termino -CDTs	3	30.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	195.344
Activos por Impuestos Corrientes	4	29.222
Inventarrios	5	10.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		268.544
ACTIVO NO CORRIENTE		
Acciones y aportes en sociedades	6	40.000
Otros activos	7	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	7	0
Costrucciones y edificaciones	7	548.084
Muebles y Equipo de Oficina	7	50.831
Muebles y Equipo de Almacenes	7	0
Equipo de Computación y Comunicación	7	719
Flota Y Equipo De Transporte	7	38.800
Depreciación Acumulada	7	-201.634
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		436.800
VALORIZACIONES		
Construcciones y edificaciones	8	130.520
Vehiculos		1.940
TOTAL VALORIZACIONES		132.460
TOTAL ACTIVO		877.804
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	9	0
Proveedores	10	0
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Corrientes	12	14.353
Pasivos Por Impuestos Corrientes	11	0
Beneficios a Los Empleados Por Pagar	13	7.363
Otras cuentas por pagar	14	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.716
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR PAGAR -LARGO PLAZO		
Obligaciones Financieras	9	997
Obligaciones Bancarias L.P.		98.330
Obligaciones Hipotecarias	9	248.654
Impuestos a la propiedad - Vig, Fiscales Anteriores		0
Honorarios por pagar L. P.		38.800

Int. e Indexacion Pasivos Renegociados	15	93.567
Otros Pasivos L.P.		2.441
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		482.789
TOTAL PASIVO		504.505
PATRIMONIO		
Fondo Social	16	50.000
Reservas de Capital de trabajo	16	4.322
Superavit por Valorizaciones	16	132.460
Otros excedentes no distribuibles	16	44.311
Beneficios netos del ejercicio	16	-17.420
Beneficios netos acumulados	16	159.626
TOTAL PATRIMONIO		373.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		877.804

Las Notas adjuntas, son parte integrante de estos Estados Financieros

Jessica Moreno B.

JESSICA LIZETH MORENO BUITRAGO
Representante Legal

Rosalba Sarmiento López

ROSALBA SARMIENTO LÓPEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 93785 -T