

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 31/08/2024

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110510	CAJAS MENORES	800.000,00
Total para CAJA		800.000,00
1110	BANCOS	
111005	MONEDA NACIONAL	
11100501	BANCO AVVILLAS # 146137724	51.708.802,17
Total para MONEDA NACIONAL		51.708.802,17
Total para BANCOS		51.708.802,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCO AVVILLAS CERTIVILLAS 14790671-8	21.715.121,85
Total para BANCOS		21.715.121,85
Total para CUENTAS DE AHORRO		21.715.121,85
Total para DISPONIBLE		74.223.924,02
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)	31.113.369,00
Total para CERTIFICADOS		31.113.369,00
Total para INVERSIONES		31.113.369,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050503	Cuota Ordinaria de Administración	24.912.492,00
13050506	Intereses de Mora	782.115,00
13050507	Gastos Juridicos	1.487.915,00
Total para NACIONALES		27.182.522,00
Total para CLIENTES		27.182.522,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	
133010	A CONTRATISTAS	250.000,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES		250.000,00
1399	PROVISIONES	

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 31/08/2024

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
139905	CLIENTES	-242.130,00
	Total para PROVISIONES	-242.130,00
	Total para DEUDORES	27.190.392,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	265.236,00
	Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	265.236,00
	Total para DIFERIDOS	265.236,00
Total para ACTIVO		132.792.921,02
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	900.000,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	104.264,00
233595	OTROS	156.000,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.160.264,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236525	SERVICIOS	
23652501	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	129.110,00
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	279.024,00
23652505	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	25.960,00
	Total para SERVICIOS	434.094,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	434.094,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	37.978,00
	Total para ICA RETENIDO	37.978,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	37.978,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	1.632.336,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	
260535	SERVICIOS PUBLICOS	8.051.110,00
	Total para PARA COSTOS Y GASTOS	8.051.110,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 31/08/2024

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8.051.110,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	
28050501	Cuota Ordinaria de Administración	3.198.441,00
	Total para DE CLIENTES	3.198.441,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.198.441,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	
281506	APORTE SEGURIDAD OMEGA	25.580.515,35
	Total para INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	25.580.515,35
	Total para OTROS PASIVOS	28.778.956,35
	Total para PASIVO	38.462.402,35
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	32.838.485,61
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	32.838.485,61
	Total para RESERVAS	32.838.485,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	34.098.452,41
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	34.098.452,41
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	34.098.452,41
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	32.127.458,20
	Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	32.127.458,20
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	-4.733.877,55
	Total para PERDIDAS ACUMULADAS	-4.733.877,55
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.393.580,65
	Total para PATRIMONIO	94.330.518,67

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 31/08/2024

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		132.792.921,02

MARYLUZ ANAYA CORSO

Representante Legal

GIOVANNI MUÑOZ MARTINEZ

Contador