

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 30/09/2024

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	67.419.639,17
	Total para MONEDA NACIONAL	67.419.639,17
	Total para BANCOS	67.419.639,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCO AVVILLAS CERTIVILLAS 14790671-8	21.853.109,34
	Total para BANCOS	21.853.109,34
	Total para CUENTAS DE AHORRO	21.853.109,34
	Total para DISPONIBLE	90.072.748,51
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	24.046.141,00
13050506	Intereses de Mora	925.675,00
13050507	Gastos Juridicos	1.787.915,00
13050508	COBRO DAÑOS ZONA COMUN	237.816,00
	Total para NACIONALES	26.997.547,00
	Total para CLIENTES	26.997.547,00
1399	PROVISIONES	
139905	CLIENTES	-242.130,00
	Total para PROVISIONES	-242.130,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 30/09/2024

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para DEUDORES	26.755.417,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	21.012.092,00
	Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.012.092,00
	Total para DIFERIDOS	21.012.092,00
	Total para ACTIVO	168.953.626,51
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	4.500.000,00
233530	SERVICIOS TECNICOS	8.846.788,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	9.844.469,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	104.264,00
233555	SEGUROS	22.632.934,00
233595	OTROS	1.535.625,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	47.464.080,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236525	SERVICIOS	
23652501	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	146.515,00
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	619.515,00
23652505	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	25.960,00
	Total para SERVICIOS	791.990,00
236540	COMPRAS	
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	39.375,00
23654005	RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%	33.600,00
	Total para COMPRAS	72.975,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	864.965,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680101	RETENCION DE ICA COMPRAS	4.800,00
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	106.456,00
	Total para ICA RETENIDO	111.256,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/09/2024***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	111.256,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	48.440.301,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	
260535	SERVICIOS PUBLICOS	4.451.110,00
	Total para PARA COSTOS Y GASTOS	4.451.110,00
	Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	4.451.110,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	
28050501	Cuota Ordinaria de Administración	1.084.639,00
	Total para DE CLIENTES	1.084.639,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.084.639,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	
281506	APORTE SEGURIDAD OMEGA	24.994.515,35
	Total para INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	24.994.515,35
	Total para OTROS PASIVOS	26.079.154,35
Total para PASIVO		78.970.565,35
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	33.337.972,61
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	33.337.972,61
	Total para RESERVAS	33.337.972,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	29.251.507,90
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	29.251.507,90
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.251.507,90
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	32.127.458,20

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 30/09/2024

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	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	89.983.061,16
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168.953.626,51

MARYLUZ ANAYA CORSO

Representante Legal

GIOVANNI MUÑOZ MARTINEZ

Contador