

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/01/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	800.000,00
1110	BANCOS	40.128.858,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	10.674.539,29
	Total para DISPONIBLE	51.603.397,46
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	45.466.058,00
	Total para INVERSIONES	45.466.058,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	26.927.985,00
1380	DEUDORES VARIOS	60.000,00
1399	PROVISIONES	-242.130,00
	Total para DEUDORES	26.745.855,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.466.084,00
	Total para DIFERIDOS	13.466.084,00
	Total para ACTIVO	137.281.394,46
2	PASIVO	
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-563.874,00
	Total para OTROS PASIVOS	-563.874,00
	Total para PASIVO	-563.874,00
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	900.000,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	685.298,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/01/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	97.048,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	1.682.346,00
28	OTROS PASIVOS	
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	473.000,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	15.657.345,35
	Total para OTROS PASIVOS	16.130.345,35
	Total para PASIVO	17.812.691,35
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	34.753.634,61
	Total para RESERVAS	34.753.634,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.645.571,08
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.645.571,08
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	80.239.500,97
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-4.733.877,55
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.505.623,42
	Total para PATRIMONIO	118.904.829,11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136.717.520,46