

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 28/02/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	800.000,00
1110	BANCOS	80.211.986,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	11.126.733,21
Total para DISPONIBLE		92.138.719,38
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	45.466.058,00
Total para INVERSIONES		45.466.058,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	15.884.306,00
1380	DEUDORES VARIOS	60.000,00
1399	PROVISIONES	-242.130,00
Total para DEUDORES		15.702.176,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.580.006,00
Total para DIFERIDOS		11.580.006,00
Total para ACTIVO		164.886.959,38
2	PASIVO	
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-3.163.767,00
Total para OTROS PASIVOS		-3.163.767,00
Total para PASIVO		-3.163.767,00
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21.912.548,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	574.207,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 28/02/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	39.008,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	22.525.763,00
28	OTROS PASIVOS	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	15.657.345,35
	Total para OTROS PASIVOS	15.657.345,35
	Total para PASIVO	38.183.108,35
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	35.253.121,61
	Total para RESERVAS	35.253.121,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.781.339,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.781.339,00
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	123.540.084,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.723.192,38