

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/04/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	800.000,00
1110	BANCOS	67.557.505,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	12.183.076,25
	Total para DISPONIBLE	80.540.581,42
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	45.466.058,00
	Total para INVERSIONES	45.466.058,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	20.690.035,00
1380	DEUDORES VARIOS	60.000,00
1399	PROVISIONES	-242.130,00
	Total para DEUDORES	20.507.905,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.807.850,00
	Total para DIFERIDOS	7.807.850,00
	Total para ACTIVO	154.322.394,42
2	PASIVO	
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-5.608.863,00
	Total para OTROS PASIVOS	-5.608.863,00
	Total para PASIVO	-5.608.863,00
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.910.770,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	302.238,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/04/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	141.419,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	6.354.427,00
28	OTROS PASIVOS	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	15.657.345,35
	Total para OTROS PASIVOS	15.657.345,35
	Total para PASIVO	22.011.772,35
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	36.233.061,61
	Total para RESERVAS	36.233.061,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.963.074,04
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.963.074,04
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	126.701.759,07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148.713.531,42