

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/05/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	800.000,00
1110	BANCOS	63.678.770,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	12.674.606,15
	Total para DISPONIBLE	77.153.376,32
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	45.466.058,00
	Total para INVERSIONES	45.466.058,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	17.227.913,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	381.600,00
1380	DEUDORES VARIOS	60.000,00
1399	PROVISIONES	-242.130,00
	Total para DEUDORES	17.427.383,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.921.772,00
	Total para DIFERIDOS	5.921.772,00
Total para ACTIVO		145.968.589,32
2	PASIVO	
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-4.467.098,00
	Total para OTROS PASIVOS	-4.467.098,00
Total para PASIVO		-4.467.098,00
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.034.000,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/05/2025***

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
2365	RETENCION EN LA FUENTE	673.634,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	211.231,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	6.918.865,00
28	OTROS PASIVOS	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	8.738.042,35
	Total para OTROS PASIVOS	8.738.042,35
	Total para PASIVO	15.656.907,35
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	36.723.031,61
	Total para RESERVAS	36.723.031,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.615.928,94
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.615.928,94
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	125.844.583,97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.501.491,32