



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO 2025 VS FEBRERO 2025

	RVL	ENERO	FEBRERO	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y sus equivalentes					
Efectivo no restringido	1	40.928.858	81.011.986	40.083.128	97,9%
Efectivo restringido		10.674.539	11.126.733	452.194	4,24%
CDTS		45.466.058	45.466.058	0	0,00%
Deudores y otros acreedores	2	26.745.855	15.702.176	-11.043.679	-41,29%
Total activos corrientes		123.815.310	153.306.953	29.491.643	23,82%
Activos no corrientes					
Diferidos	3	13.466.084	11.580.006	-1.886.078	-14,01%
Total activos no corrientes		13.466.084	11.580.006	-1.886.078	-14,01%
Total activos		137.281.394	164.886.959	27.605.565	20,11%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	4	1.682.346	22.525.763	20.843.417	1238,95%
Ingresos por anticipado	6	563.874	3.163.767	2.599.893	461,08%
Consignaciones pendientes de Idet		473.000	0	-473.000	-100,00%
Otros Pasivos	7	15.657.345	15.657.345	0	0,00%
Total pasivos corrientes		18.376.565	41.346.875	22.970.310	125,00%
Total pasivos		18.376.565	41.346.875	22.970.310	125,00%
Patrimonio					
Reservas Fondo de Imprevistos	8	34.753.635	35.253.122	499.487	1,44%
Excedente del ejercicio		7.685.571	11.821.339	4.135.768	53,81%
Excedentes de ejercicios anteriores		76.465.623	76.465.623	0	0,00%
Total patrimonio		118.904.829	123.540.084	4.635.255	3,90%
Total pasivos y patrimonio		137.281.394	164.886.959	27.605.565	20,11%
CUENTAS DE ORDEN					
De control	9	0	0		

Nota: Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros

MARY LUZ ANAYA
Representante Legal

GIOVANNI MUÑOZ MARTINEZ
Contador Público
T.P. 29560-T