



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

	RVL	ENERO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	
					\$	%
ACTIVOS						
Activos corrientes						
Efectivo y sus equivalentes						
Efectivo no restringido	1	40.928.858	81.011.986	60.737.645	-20.274.341	-49,5%
Efectivo restringido		10.674.539	11.126.733	11.691.661	564.928	5,29%
CDTS		45.466.058	45.466.058	45.466.058	0	0,00%
Deudores y otros acreedores	2	26.745.855	15.702.176	16.661.219	959.043	3,59%
Total activos corrientes		123.815.310	153.306.953	134.556.583	-18.750.370	-15,14%
Activos no corrientes						
Diferidos	3	13.466.084	11.580.006	9.693.928	-1.886.078	-14,01%
Total activos no corrientes		13.466.084	11.580.006	9.693.928	-1.886.078	-14,01%
Total activos		137.281.394	164.886.959	144.250.511	-20.636.448	-15,03%
PASIVOS Y PATRIMONIO						
Pasivos corrientes						
Cuentas por pagar	4	1.682.346	22.525.763	2.752.476	-19.773.287	-1175,34%
Ingresos por anticipado	6	563.874	3.163.767	2.326.344	-837.423	-148,51%
Consignaciones pendientes de Idet		473.000	0	0	0	0,00%
Otros Pasivos	7	15.657.345	15.657.345	15.657.345	0	0,00%
Total pasivos corrientes		18.376.565	41.346.875	20.736.165	-20.610.710	-112,16%
Total pasivos		18.376.565	41.346.875	20.736.165	-20.610.710	-112,16%
Patrimonio						
Reservas Fondo de Imprevistos	8	34.753.635	35.253.122	35.743.092	489.970	1,41%
Excedente del ejercicio		7.685.571	11.821.339	11.305.631	-515.708	-6,71%
Excedentes de ejercicios anteriores		76.465.623	76.465.623	76.465.623	0	0,00%
Total patrimonio		118.904.829	123.540.084	123.514.346	-25.738	-0,02%
Total pasivos y patrimonio		137.281.394	164.886.959	144.250.511	-20.636.448	-15,03%
CUENTAS DE ORDEN						
De control	9	0	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