



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

	RVL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	VARIACION	
						\$	%
ACTIVOS							
Activos corrientes							
Efectivo y sus equivalentes							
Efectivo no restringido	1	40.928.858	81.011.986	60.737.645	68.357.505	7.619.860	12,5%
Efectivo restringido		10.674.539	11.126.733	11.691.661	12.183.076	491.415	4,20%
CDTS		45.466.058	45.466.058	45.466.058	45.466.058	0	0,00%
Deudores y otros acreedores	2	26.745.855	15.702.176	17.047.219	20.507.905	3.460.686	20,30%
Total activos corrientes		123.815.310	153.306.953	134.942.583	146.514.544	11.571.961	8,58%
Activos no corrientes							
Diferidos	3	13.466.084	11.580.006	9.693.928	7.807.850	-1.886.078	-19,46%
Total activos no corrientes		13.466.084	11.580.006	9.693.928	7.807.850	-1.886.078	-19,46%
Total activos		137.281.394	164.886.959	144.636.511	154.322.394	9.685.883	6,70%
PASIVOS Y PATRIMONIO							
Pasivos corrientes							
Cuentas por pagar	4	1.682.346	22.525.763	2.752.476	6.354.427	3.601.951	130,86%
Ingresos por anticipado	6	563.874	3.163.767	2.712.344	5.608.863	2.896.519	106,79%
Consignaciones pendientes de Idet		473.000	0	0	0	0	0,00%
Otros Pasivos	7	15.657.345	15.657.345	15.657.345	15.657.345	0	0,00%
Total pasivos corrientes		18.376.565	41.346.875	21.122.165	27.620.635	6.498.470	30,77%
Total pasivos		18.376.565	41.346.875	21.122.165	27.620.635	6.498.470	30,77%
Patrimonio							
Reservas Fondo de Imprevistos	8	34.753.635	35.253.122	35.743.092	36.233.062	489.970	1,37%
Excedente del ejercicio		7.685.571	11.821.339	11.305.631	14.003.074	2.697.443	23,86%
Excedentes de ejercicios anteriores		76.465.623	76.465.623	76.465.623	76.465.623	0	0,00%
Total patrimonio		118.904.829	123.540.084	123.514.346	126.701.759	3.187.413	2,58%
Total pasivos y patrimonio		137.281.394	164.886.959	144.636.511	154.322.394	9.685.883	6,70%
CUENTAS DE ORDEN							
De control	9	0	0	0	0		

Nota: Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros

MARY LUZ ANAYA
Representante Legal

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

HERING MEDINA
Revisor Fiscal
T.P.