

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110510	CAJAS MENORES	800.000,00
	Total para CAJA	800.000,00
1110	BANCOS	
111005	MONEDA NACIONAL	
11100501	BANCO AVVILLAS # 146137724	65.561.464,17
	Total para MONEDA NACIONAL	65.561.464,17
	Total para BANCOS	65.561.464,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCO AVVILLAS CERTIVILLAS 14790671-8	13.616.531,22
	Total para BANCOS	13.616.531,22
	Total para CUENTAS DE AHORRO	13.616.531,22
	Total para DISPONIBLE	79.977.995,39
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)	47.147.275,00
	Total para CERTIFICADOS	47.147.275,00
	Total para INVERSIONES	47.147.275,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050503	Cuota Ordinaria de Administración	17.313.153,00
13050506	Intereses de Mora	139.445,00
13050507	Gastos Juridicos/Certificado de Tradicion	56.000,00
13050509	ACUERDOS DE PAGO	2.042.044,00
	Total para NACIONALES	19.550.642,00
	Total para CLIENTES	19.550.642,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	
133010	A CONTRATISTAS	3.225.000,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES	3.225.000,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/06/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1380	DEUDORES VARIOS	
138095	OTROS	60.000,00
Total para DEUDORES VARIOS		60.000,00
1399	PROVISIONES	
139905	CLIENTES	-242.130,00
Total para PROVISIONES		-242.130,00
Total para DEUDORES		22.593.512,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	4.035.694,00
Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.035.694,00
Total para DIFERIDOS		4.035.694,00
Total para ACTIVO		153.754.476,39

2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	1.893.600,00
233530	SERVICIOS TECNICOS	369.086,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	8.000.000,00
233595	OTROS	113.400,00
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		10.376.086,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236525	SERVICIOS	
23652501	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	29.700,00
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	192.532,00
23652505	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	14.343,00
Total para SERVICIOS		236.575,00
236530	ARRENDAMIENTOS	
23653001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	16.240,00
Total para ARRENDAMIENTOS		16.240,00
236540	COMPRAS	
23654005	RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%	26.712,00
Total para COMPRAS		26.712,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	279.527,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680101	RETENCION DE ICA COMPRAS	2.800,00
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	131.081,00
	Total para ICA RETENIDO	133.881,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	133.881,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	10.789.494,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	
28050501	Cuota Ordinaria de Administración	3.802.506,00
	Total para DE CLIENTES	3.802.506,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.802.506,00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	
281095	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR	370.000,00
	Total para DEPOSITOS RECIBIDOS	370.000,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	
281506	APORTE SEGURIDAD OMEGA	8.738.042,35
	Total para INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	8.738.042,35
	Total para OTROS PASIVOS	12.910.548,35
	Total para PASIVO	23.700.042,35
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	37.213.001,61
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	37.213.001,61
	Total para RESERVAS	37.213.001,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.375.809,01
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.375.809,01
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.375.809,01

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 30/06/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	81.199.500,97
Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		81.199.500,97
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	-4.733.877,55
Total para PERDIDAS ACUMULADAS		-4.733.877,55
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		76.465.623,42
Total para PATRIMONIO		130.054.434,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		153.754.476,39