

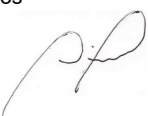


CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AÑO 2025

	RVL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	VARIACION	
									\$	%
ACTIVOS										
Activos corrientes										
Efectivo y sus equivalentes										
Efectivo no restringido	1	40.928.858	81.011.986	60.737.645	68.357.505	64.478.770	66.361.464	54.715.054	-11.646.410	-21,3%
Efectivo restringido		10.674.539	11.126.733	11.691.661	12.183.076	12.674.606	13.616.531	34.724.590	21.108.059	60,79%
CDTS		45.466.058	45.466.058	45.466.058	45.466.058	45.466.058	47.147.275	47.147.275	0	0,00%
Deudores y otros acreedores	2	26.745.855	15.702.176	17.047.219	20.507.905	17.427.383	22.593.512	23.935.945	1.342.433	5,61%
Total activos corrientes		123.815.310	153.306.953	134.942.583	146.514.544	140.046.817	149.718.782	160.522.864	10.804.082	6,73%
Activos no corrientes										
Diferidos	3	13.466.084	11.580.006	9.693.928	7.807.850	5.921.772	4.035.694	2.149.616	-1.886.078	-87,74%
Total activos no corrientes		13.466.084	11.580.006	9.693.928	7.807.850	5.921.772	4.035.694	2.149.616	-1.886.078	-87,74%
Total activos		137.281.394	164.886.959	144.636.511	154.322.394	145.968.589	153.754.476	162.672.480	8.918.004	5,48%
PASIVOS Y PATRIMONIO										
Pasivos corrientes										
Cuentas por pagar	4	1.682.346	22.525.763	2.752.476	6.354.427	6.918.865	10.789.494	24.709.321	13.919.827	56,33%
Ingresos por anticipado	6	563.874	3.163.767	2.712.344	5.608.863	4.467.098	3.802.506	3.214.965	-587.541	-18,28%
Consignaciones pendientes de Idet		473.000	0	0	0		370.000		-370.000	-100,00%
Otros Pasivos	7	15.657.345	15.657.345	15.657.345	15.657.345	8.738.042	8.738.042	0	-8.738.042	-100,00%
Total pasivos corrientes		18.376.565	41.346.875	21.122.165	27.620.635	20.124.005	23.700.042	27.924.286	4.224.244	15,13%
Total pasivos		18.376.565	41.346.875	21.122.165	27.620.635	20.124.005	23.700.042	27.924.286	4.224.244	15,13%
Patrimonio										
Reservas Fondo de Imprevistos	8	34.753.635	35.253.122	35.743.092	36.233.062	36.723.032	37.213.002	37.702.972	489.970	1,30%
Excedente del ejercicio		7.685.571	11.821.339	11.305.631	14.003.074	12.655.929	16.375.809	20.579.599	4.203.790	20,43%
Excedentes de ejercicios anteriores		76.465.623	76.465.623	76.465.623	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	125.844.584	130.054.434	134.748.194	4.693.760	3,48%
Total pasivos y patrimonio		137.281.394	164.886.959	144.636.511	154.322.394	145.968.589	153.754.476	162.672.480	8.918.004	5,48%
CUENTAS DE ORDEN										
De control	9	0	0	0	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.