

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/09/2025***

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	81.481.024,17
	Total para MONEDA NACIONAL	81.481.024,17
	Total para BANCOS	81.481.024,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCO AVVILLAS CERTIVILLAS 14790671-8	14.863.169,32
	Total para BANCOS	14.863.169,32
	Total para CUENTAS DE AHORRO	14.863.169,32
	Total para DISPONIBLE	97.144.193,49
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	22.130.492,00
13050506	Intereses de Mora	445.040,00
13050507	Gastos Juridicos/Certificado de Tradicion	28.000,00
13050509	ACUERDOS DE PAGO	1.033.806,00
	Total para NACIONALES	23.637.338,00
	Total para CLIENTES	23.637.338,00
1380	DEUDORES VARIOS	
138095	OTROS	60.000,00
	Total para DEUDORES VARIOS	60.000,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/09/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1399	PROVISIONES	
139905	CLIENTES	-242.130,00
	Total para PROVISIONES	-242.130,00
	Total para DEUDORES	23.455.208,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	24.842.900,00
	Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.842.900,00
	Total para DIFERIDOS	24.842.900,00
Total para ACTIVO		192.589.576,49
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	1.205.774,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	3.574.480,00
233555	SEGUROS	27.101.346,00
233595	OTROS	22.159.587,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	54.041.187,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236525	SERVICIOS	
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	202.932,00
23652505	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	14.343,00
	Total para SERVICIOS	217.275,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	217.275,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	18.343,00
	Total para ICA RETENIDO	18.343,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	18.343,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	54.276.805,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/09/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
280505	DE CLIENTES	
28050501	Cuota Ordinaria de Administración	3.131.691,00
	Total para DE CLIENTES	3.131.691,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.131.691,00
	Total para OTROS PASIVOS	3.131.691,00
	Total para PASIVO	57.408.496,00
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	38.682.911,61
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	38.682.911,61
	Total para RESERVAS	38.682.911,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.032.545,46
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.032.545,46
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.032.545,46
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	135.181.080,49

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 30/09/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		192.589.576,49