

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/10/2025***

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	45.558.235,17
	Total para MONEDA NACIONAL	45.558.235,17
	Total para BANCOS	45.558.235,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCO AVVILLAS CERTIVILLAS 14790671-8	15.355.038,59
	Total para BANCOS	15.355.038,59
	Total para CUENTAS DE AHORRO	15.355.038,59
	Total para DISPONIBLE	61.713.273,76
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)	47.499.789,00
	Total para CERTIFICADOS	47.499.789,00
	Total para INVERSIONES	47.499.789,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050503	Cuota Ordinaria de Administración	19.946.730,00
13050506	Intereses de Mora	385.113,00
13050508	COBRO DAÑOS ZONA COMUN	50.000,00
13050509	ACUERDOS DE PAGO	660.093,00
	Total para NACIONALES	21.041.936,00
	Total para CLIENTES	21.041.936,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	
133005	A PROVEEDORES	383.000,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES	383.000,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/10/2025***

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	21.242.806,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	22.584.454,00
	Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.584.454,00
	Total para DIFERIDOS	22.584.454,00
	Total para ACTIVO	153.040.322,76
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	1.205.774,00
233530	SERVICIOS TECNICOS	690.577,00
233555	SEGUROS	9.033.778,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.930.129,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236525	SERVICIOS	
23652501	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	30.000,00
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	265.586,00
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	3.000,00
23652505	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	14.343,00
	Total para SERVICIOS	312.929,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	312.929,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	54.161,00
	Total para ICA RETENIDO	54.161,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/10/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	54.161,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	11.297.219,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	
28050501	Cuota Ordinaria de Administración	2.163.842,00
	Total para DE CLIENTES	2.163.842,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.163.842,00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	
281095	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR	367.000,00
	Total para DEPOSITOS RECIBIDOS	367.000,00
	Total para OTROS PASIVOS	2.530.842,00
Total para PASIVO		13.828.061,00
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	39.172.881,61
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	39.172.881,61
	Total para RESERVAS	39.172.881,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.573.756,73
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.573.756,73
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.573.756,73
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

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 31/10/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para PATRIMONIO		139.212.261,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		153.040.322,76