

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/11/2025***

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	46.966.205,17
	Total para MONEDA NACIONAL	46.966.205,17
	Total para BANCOS	46.966.205,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCO AVVILLAS CERTIVILLAS 14790671-8	15.846.911,25
	Total para BANCOS	15.846.911,25
	Total para CUENTAS DE AHORRO	15.846.911,25
	Total para DISPONIBLE	63.613.116,42
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)	47.844.080,00
	Total para CERTIFICADOS	47.844.080,00
	Total para INVERSIONES	47.844.080,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050503	Cuota Ordinaria de Administración	17.242.087,00
13050506	Intereses de Mora	328.626,00
13050509	ACUERDOS DE PAGO	286.380,00
	Total para NACIONALES	17.857.093,00
	Total para CLIENTES	17.857.093,00
1380	DEUDORES VARIOS	
138095	OTROS	60.000,00
	Total para DEUDORES VARIOS	60.000,00
1399	PROVISIONES	

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/11/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
139905	CLIENTES	-242.130,00
	Total para PROVISIONES	-242.130,00
	Total para DEUDORES	17.674.963,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	20.326.008,00
	Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.326.008,00
	Total para DIFERIDOS	20.326.008,00
Total para ACTIVO		149.458.167,42
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	1.205.774,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	568.850,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	2.442.210,00
233595	OTROS	25.200,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4.242.034,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236525	SERVICIOS	
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	234.372,00
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	3.000,00
23652505	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	14.343,00
	Total para SERVICIOS	251.715,00
236540	COMPRAS	
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	15.000,00
	Total para COMPRAS	15.000,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	266.715,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	27.014,00
	Total para ICA RETENIDO	27.014,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	27.014,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	4.535.763,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 30/11/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	
28050501	Cuota Ordinaria de Administración	850.360,00
Total para DE CLIENTES		850.360,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		850.360,00
Total para OTROS PASIVOS		850.360,00
Total para PASIVO		5.386.123,00
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	39.662.851,61
Total para RESERVAS OBLIGATORIAS		39.662.851,61
Total para RESERVAS		39.662.851,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	27.943.569,39
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		27.943.569,39
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO		27.943.569,39
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		144.072.044,42

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 30/11/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		149.458.167,42