

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/12/2025***

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	50.393.335,17
	Total para MONEDA NACIONAL	50.393.335,17
	Total para BANCOS	50.393.335,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCO AVVILLAS CERTIVILLAS 14790671-8	12.773.387,23
	Total para BANCOS	12.773.387,23
	Total para CUENTAS DE AHORRO	12.773.387,23
	Total para DISPONIBLE	63.966.722,40
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)	52.523.148,00
	Total para CERTIFICADOS	52.523.148,00
	Total para INVERSIONES	52.523.148,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050503	Cuota Ordinaria de Administración	13.780.591,00
13050506	Intereses de Mora	211.924,00
	Total para NACIONALES	13.992.515,00
	Total para CLIENTES	13.992.515,00
1380	DEUDORES VARIOS	
138095	OTROS	60.000,00
	Total para DEUDORES VARIOS	60.000,00
1399	PROVISIONES	
139905	CLIENTES	-242.130,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/12/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para PROVISIONES	-242.130,00
	Total para DEUDORES	13.810.385,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	18.067.562,00
	Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.067.562,00
	Total para DIFERIDOS	18.067.562,00
Total para ACTIVO		148.367.817,40
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	1.157.987,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	457.440,00
233595	OTROS	828.050,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.443.477,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236525	SERVICIOS	
23652501	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	87.000,00
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	218.900,00
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	3.000,00
23652505	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	14.343,00
	Total para SERVICIOS	323.243,00
236540	COMPRAS	
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	18.250,00
	Total para COMPRAS	18.250,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	341.493,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	61.311,00
	Total para ICA RETENIDO	61.311,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	61.311,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	2.846.281,00
28	OTROS PASIVOS	

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/12/2025***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	
28050501	Cuota Ordinaria de Administración	579.427,00
	Total para DE CLIENTES	579.427,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	579.427,00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	
281095	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR	373.000,00
	Total para DEPOSITOS RECIBIDOS	373.000,00
	Total para OTROS PASIVOS	952.427,00
Total para PASIVO		3.798.708,00
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	40.152.821,61
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	40.152.821,61
	Total para RESERVAS	40.152.821,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	27.950.664,37
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	27.950.664,37
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.950.664,37
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		144.569.109,40

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148.367.817,40