

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/01/2026***

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	50.967.433,17
	Total para MONEDA NACIONAL	50.967.433,17
	Total para BANCOS	50.967.433,17
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCO AVVILLAS CERTIVILLAS 14790671-8	13.264.986,25
	Total para BANCOS	13.264.986,25
	Total para CUENTAS DE AHORRO	13.264.986,25
	Total para DISPONIBLE	65.032.419,42
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	18.289.722,00
13050506	Intereses de Mora	342.276,00
13050510	CONTRIBUCION SALON SOCIAL	150.000,00
	Total para NACIONALES	18.781.998,00
	Total para CLIENTES	18.781.998,00
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 31/01/2026

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
139905	CLIENTES	-242.130,00
	Total para PROVISIONES	-242.130,00
	Total para DEUDORES	18.599.868,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	15.809.116,00
	Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.809.116,00
	Total para DIFERIDOS	15.809.116,00
Total para ACTIVO		151.964.551,42
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	2.104.787,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.104.787,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236525	SERVICIOS	
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	143.092,00
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	3.210,00
23652505	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	17.642,00
	Total para SERVICIOS	163.944,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	163.944,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	12.347,00
	Total para ICA RETENIDO	12.347,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	12.347,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	2.281.078,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	
28050501	Cuota Ordinaria de Administración	1.377.653,00
	Total para DE CLIENTES	1.377.653,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.377.653,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO**NIT 901110560-3*****Balance General con cierre al 31/01/2026***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	
281095	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR	373.000,00
	Total para DEPOSITOS RECIBIDOS	373.000,00
	Total para OTROS PASIVOS	1.750.653,00
	Total para PASIVO	4.031.731,00
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	40.642.791,61
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	40.642.791,61
	Total para RESERVAS	40.642.791,61
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.873.741,02
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.873.741,02
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.873.741,02
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	109.150.165,34
	Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	109.150.165,34
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	-4.733.877,55
	Total para PERDIDAS ACUMULADAS	-4.733.877,55
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.416.287,79
	Total para PATRIMONIO	147.932.820,42

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Balance General con cierre al 31/01/2026

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		151.964.551,42