

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	
417001	Cuota Ordinaria de Administración	440.189.236,00
417004	Intereses de Mora	3.324.493,00
417005	Fondo de Imprevistos	4.428.764,00
417006	CERTIFICADO DE TRADICION	721.000,00
Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS		448.663.493,00
Total para OPERACIONALES		448.663.493,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	1.986.347,11
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1.905.367,00
Total para FINANCIEROS		3.891.714,11
4295	DIVERSOS	
429505	APROVECHAMIENTOS	251.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	2.010,00
Total para DIVERSOS		253.010,00
Total para NO OPERACIONALES		4.144.724,11
Total para INGRESOS		452.808.217,11

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	
511005	ADMINISTRACION CONJUNTO	24.660.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	2.500.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	9.468.000,00
Total para HONORARIOS		36.628.000,00
5130	SEGUROS	
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	17.610.608,00
Total para SEGUROS		17.610.608,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
5135	SERVICIOS	
513505	SERVICIO DE VIGILANCIA	190.536.947,00
513510	SERVICIO DE ASEO	72.222.759,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8.444.473,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	36.450.540,00
513535	TELEFONO	968.697,00
51353501	TELEFONO GRAVADO	968.697,00
Total para TELEFONO		968.697,00
Total para SERVICIOS		308.623.416,00
5140	GASTOS LEGALES	
514095	OTROS	793.200,00
Total para GASTOS LEGALES		793.200,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	255.000,00
514535	MANTENIMIENTO PLANTA DIESEL	240.000,00
514540	MANTENIMIENTO PISCINA	241.363,00
514545	MANTENIMIENTO ASCENSORES	11.834.898,00
514550	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO	7.411.635,00
514555	MANTENIMIENTO PUERTAS VEHICULARES	915.000,00
514560	FUMIGACION	415.548,00
514565	MANTENIMIENTO MAQUINAS GIMNASIO	660.000,00
514585	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	4.366.353,00
514595	MANTENIMIENTO CCTV	2.991.957,65
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		29.331.754,65
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	4.942.165,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	995.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	16.503.087,00
515095	OTROS	5.175.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		27.615.252,00
5195	DIVERSOS	

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	585.525,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	356.500,00
51953001	PAPELERIA	206.600,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		356.500,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.038,00
519545	TAXIS Y BUSES	15.000,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	157.599,00
519570	ACTIVIDADES SOCIALES	932.450,00
519575	GASTOS DE ASAMBLEA	2.523.740,00
519585	GASTOS DE CONSEJO	170.400,00
519590	COMPRA ACTIVOS MENORES	1.613.400,00
Total para DIVERSOS		7.337.652,00
5199	PROVISIONES	
519905	FONDO DE IMPREVISTOS	4.428.764,00
Total para PROVISIONES		4.428.764,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		432.368.646,65
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	403.406,00
Total para FINANCIEROS		403.406,00
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	
531095	OTROS	839,00
Total para PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		839,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531595	OTROS	2.780,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.780,00
Total para NO OPERACIONALES		407.025,00
Total para GASTOS		432.775.671,65

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 30/09/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
---------------	----------------------	--------------------

Utilidad del Ejercicio	20.032.545,46
------------------------	---------------