

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	
417001	Cuota Ordinaria de Administración	51.439.030,00
417004	Intereses de Mora	264.097,00
417005	Fondo de Imprevistos	489.970,00
417007	CUOTA SOSTENIMIENTO SALON SOCIAL	200.000,00
Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS		52.393.097,00
Total para OPERACIONALES		52.393.097,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	1.629,02
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	276.059,00
Total para FINANCIEROS		277.688,02
4295	DIVERSOS	
429581	AJUSTE AL PESO	568,00
Total para DIVERSOS		568,00
Total para NO OPERACIONALES		278.256,02
Total para INGRESOS		52.671.353,02

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	
511005	ADMINISTRACION CONJUNTO	2.740.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	946.800,00
Total para HONORARIOS		3.686.800,00
5130	SEGUROS	
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	2.258.446,00
Total para SEGUROS		2.258.446,00
5135	SERVICIOS	
513505	SERVICIO DE VIGILANCIA	27.605.899,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
513510	SERVICIO DE ASEO	9.870.444,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.209.407,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	2.070.720,00
513535	TELEFONO	150.945,00
51353501	TELEFONO GRAVADO	150.945,00
Total para TELEFONO		150.945,00
Total para SERVICIOS		41.907.415,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514550	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO	837.311,00
514585	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	478.000,00
514590	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	35.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.350.311,00
5195	DIVERSOS	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	35.400,00
Total para DIVERSOS		65.400,00
5199	PROVISIONES	
519905	FONDO DE IMPREVISTOS	489.970,00
Total para PROVISIONES		489.970,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		49.758.342,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	39.270,00
Total para FINANCIEROS		39.270,00
Total para NO OPERACIONALES		39.270,00
Total para GASTOS		49.797.612,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
Utilidad del Ejercicio		2.873.741,02