



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO 2026

	RVL	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y sus equivalentes					
Efectivo no restringido	1	51.193.335	51.767.433	574.098	1,1%
Efectivo restringido		12.773.387	13.264.986	491.599	3,85%
CDTS		52.523.148	52.523.148	0	0,00%
Deudores y otros acreedores	2	13.810.385	18.599.868	4.789.483	34,68%
Total activos corrientes		130.300.255	136.155.435	5.855.180	4,49%
Activos no corrientes					
Diferidos	3	18.067.562	15.809.116	-2.258.446	-12,50%
Total activos no corrientes		18.067.562	15.809.116	-2.258.446	-12,50%
Total activos		148.367.817	151.964.551	3.596.734	2,42%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	4	2.846.281	2.281.078	-565.203	-19,86%
Ingresos por anticipado	6	579.427	1.377.653	798.226	137,76%
Consignaciones pendientes de ldet	7	373.000	373.000	0	0,00%
Total pasivos corrientes		3.798.708	4.031.731	233.023	6,13%
Total pasivos		3.798.708	4.031.731	233.023	6,13%
Patrimonio					
Reservas Fondo de Imprevistos	10	40.152.822	40.642.792	489.970	1,22%
Excedente del ejercicio		27.950.664	2.873.741	-25.076.923	-89,72%
Excedentes de ejercicios anteriores		76.465.623	104.416.287	27.950.664	36,55%
Total patrimonio		144.569.109	147.932.820	3.363.711	2,33%
Total pasivos y patrimonio		148.367.817	151.964.551	3.596.734	2,42%

REVISADO POR:
MARY LUZ ANAYA
Representante Legal

ELABORADO POR:
GIOVANNI MUÑOZ M.
Contador Público