



CONJUNTO No 4 ALMENDROS DEL CASTILLO
NIT. 901.110.560-3
INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO 2025

	RVL	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	
								\$	%
ACTIVOS									
Activos corrientes									
Efectivo y sus equivalentes									
Efectivo no restringido	1	68.357.505	64.478.770	66.361.464	54.715.054	53.527.428	82.281.024	28.753.596	53,7%
Efectivo restringido		12.183.076	12.674.606	13.616.531	34.724.590	14.234.619	14.863.169	628.550	4,42%
CDTS		45.466.058	45.466.058	47.147.275	47.147.275	47.147.275	47.147.275	0	0,00%
Deudores y otros acreedores	2	20.507.905	17.427.383	22.593.512	23.935.945	23.511.338	23.455.208	-56.130	-0,24%
Total activos corrientes		146.514.544	140.046.817	149.718.782	160.522.864	138.420.660	167.746.676	29.326.016	21,19%
Activos no corrientes									
Diferidos	3	7.807.850	5.921.772	4.035.694	2.149.616	263.538	24.842.900	24.579.362	9326,69%
Total activos no corrientes		7.807.850	5.921.772	4.035.694	2.149.616	263.538	24.842.900	24.579.362	9326,69%
Total activos		154.322.394	145.968.589	153.754.476	162.672.480	138.684.198	192.589.576	53.905.378	38,87%
PASIVOS Y PATRIMONIO									
Pasivos corrientes									
Cuentas por pagar	4	6.354.427	6.918.865	10.789.494	24.709.321	6.916.399	54.276.805	47.360.406	684,76%
Ingresos por anticipado	6	5.608.863	4.467.098	3.802.506	3.214.965	2.253.356	3.131.691	878.335	38,98%
Consignaciones pendientes de Idet		0		370.000	0	0	0	0	0,00%
Otros Pasivos	7	15.657.345	8.738.042	8.738.042	0	0	0	0	0,00%
Total pasivos corrientes		27.620.635	20.124.005	23.700.042	27.924.286	9.169.755	57.408.496	48.238.741	526,06%
Total pasivos		27.620.635	20.124.005	23.700.042	27.924.286	9.169.755	57.408.496	48.238.741	526,06%
Patrimonio									
Reservas Fondo de Imprevistos	8	36.233.062	36.723.032	37.213.002	37.702.972	38.192.942	38.682.912	489.970	1,28%
Excedente del ejercicio		14.003.074	12.655.929	16.375.809	20.579.599	14.855.878	20.032.545	5.176.667	34,85%
Excedentes de ejercicios anteriores		76.465.623	76.465.623	76.465.623	76.465.623	76.465.623	76.465.623	0	0,00%
Total patrimonio		126.701.759	125.844.584	130.054.434	134.748.194	129.514.443	135.181.080	5.666.637	4,38%
Total pasivos y patrimonio		154.322.394	145.968.589	153.754.476	162.672.480	138.684.198	192.589.576	53.905.378	38,87%

REVISADO POR:
MARY LUZ ANAYA
Representante Legal