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

	RVL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	
ACTIVOS									**$**	**%**
Activos corrientes										
Efectivo y sus equivalentes										
Efectivo no restringido	1	66.361.464	54.715.054	53.527.428	82.281.024	46.358.235	47.766.205	51.193.335	3.427.130	7,4%
Efectivo restringido		13.616.531	34.724.590	14.234.619	14.863.169	15.355.039	15.846.911	12.773.387	-3.073.524	-20,02%
CDTS		47.147.275	47.147.275	47.147.275	47.147.275	47.499.789	47.844.080	52.523.148	4.679.068	9,85%
Deudores y otros acreedores	2	22.593.512	23.935.945	23.511.338	23.455.208	21.242.806	17.674.963	13.810.385	-3.864.578	-18,19%
Total activos corrientes		**149.718.782**	**160.522.864**	**138.420.660**	**167.746.676**	**130.455.869**	**129.132.159**	**130.300.255**	**-1.323.710**	**-1,01%**
Activos no corrientes										
Diferidos	3	4.035.694	2.149.616	263.538	24.842.900	22.584.454	20.326.008	18.067.562	-2.258.446	-10,00%
Total activos no corrientes		**4.035.694**	**2.149.616**	**263.538**	**24.842.900**	**22.584.454**	**20.326.008**	**18.067.562**	-2.258.446	-10,00%
Total activos		**153.754.476**	**162.672.480**	**138.684.198**	**192.589.576**	**153.040.323**	**149.458.167**	**148.367.817**	**-1.090.350**	**-0,71%**
PASIVOS Y PATRIMONIO										
Pasivos corrientes										
Cuentas por pagar	4	10.789.494	24.709.321	6.916.399	54.276.805	11.297.219	4.535.763	2.846.281	-1.689.482	-14,95%
Ingresos por anticipado	6	3.802.506	3.214.965	2.253.356	3.131.691	2.163.842	850.360	579.427	-270.933	-12,52%
Consignaciones pendientes de Idet	7	370.000	0	0	0	367.000	0	373.000	373.000	101,63%
Fondo Destinacion Especifica Techo	8							7.000.000	7.000.000	100,00%
Otros Pasivos	9	8.738.042	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
Total pasivos corrientes		**23.700.042**	**27.924.286**	**9.169.755**	**57.408.496**	**13.828.061**	**5.386.123**	**10.798.708**	**5.412.585**	**39,14%**
Total pasivos		**23.700.042**	**27.924.286**	**9.169.755**	**57.408.496**	**13.828.061**	**5.386.123**	**10.798.708**	**5.412.585**	**39,14%**
Patrimonio										
Reservas Fondo de Imprevistos	10	37.213.002	37.702.972	38.192.942	38.682.912	39.172.882	39.662.852	40.152.822	489.970	1,25%
Excedente del ejercicio		16.375.809	20.579.599	14.855.878	20.032.545	23.573.757	27.943.569	20.950.664	-6.992.905	-29,66%
Excedentes de ejercicios anteriores		76.465.623	76.465.623	76.465.623	76.465.623	76.465.623	76.465.623	76.465.623	0	0,00%
Total patrimonio		**130.054.434**	**134.748.194**	**129.514.443**	**135.181.080**	**139.212.262**	**144.072.044**	**137.569.109**	**-6.502.935**	**-4,67%**
Total pasivos y patrimonio		**153.754.476**	**162.672.480**	**138.684.198**	**192.589.576**	**153.040.323**	**149.458.167**	**148.367.817**	**-1.090.350**	**-0,71%**
						0	0	0		

REVISADO POR:
MARY LUZ ANAYA
Representante Legal

GIOVANNI MUÑOZ M
Contador Público
T.P. 29560-T