

**CONJUNTO CANELON P.H.****NIT 900850559-6*****Balance General con cierre al 30/04/2025***

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	<b>ACTIVO</b>	
11	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	
1105	CAJA	800.000,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	75.484.846,00
	<b>Total para EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>76.284.846,00</b>
12	<b>INVERSIONES</b>	
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	30.547.291,00
	<b>Total para INVERSIONES</b>	<b>30.547.291,00</b>
13	<b>DEUDORES</b>	
1305	CUENTAS POR COBRAR	51.805.874,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	371.000,00
1399	PROVISIONES	-3.773.951,00
	<b>Total para DEUDORES</b>	<b>48.402.923,00</b>
17	<b>DIFERIDOS</b>	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.607.199,00
	<b>Total para DIFERIDOS</b>	<b>16.607.199,00</b>
	<b>Total para ACTIVO</b>	<b>171.842.259,00</b>
2	<b>PASIVO</b>	
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	54.921.648,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	168.565,00
2368	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	114.444,00
	<b>Total para CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>55.204.657,00</b>
26	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	27.013.053,00
2635	PARA CONTINGENCIAS	3.744.781,00
	<b>Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>30.757.834,00</b>

**CONJUNTO CANELON P.H.****NIT 900850559-6*****Balance General con cierre al 30/04/2025***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.506.645,00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.700.586,00
2895	DIVERSOS	511.471,00
	<b>Total para OTROS PASIVOS</b>	<b>3.718.702,00</b>
	<b>Total para PASIVO</b>	<b>89.681.193,00</b>
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	22.284.088,00
	<b>Total para RESERVAS</b>	<b>22.284.088,00</b>
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	EXEDENTE DEL EJERCICIO	24.976.229,00
	<b>Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>24.976.229,00</b>
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	51.922.800,66
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-17.022.051,66
	<b>Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>34.900.749,00</b>
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>82.161.066,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>171.842.259,00</b>