

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

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

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

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
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
	Total para OTROS PASIVOS	3.718.702,00
	Total para PASIVO	89.681.193,00
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	22.284.088,00
	Total para RESERVAS	22.284.088,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	EXEDENTE DEL EJERCICIO	24.976.229,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.976.229,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	51.922.800,66
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-17.022.051,66
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.900.749,00
	Total para PATRIMONIO	82.161.066,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.842.259,00