

CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTAS	31-dic-25	31-dic-24	VARIACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	\$ 18,645,373	\$ 10,486,896	\$ 8,158,477	77.80%
Cuentas por Cobrar	4	\$ 144,275,167	\$ 122,995,949	\$ 21,279,218	17.30%
Anticipos y Avances		\$ 130,936,000	\$ 18,730,000	\$ 112,206,000	599.07%
Deudores Varios (póliza áreas comunes)		\$ 18,537,411	\$ 22,629,546	(\$ 4,092,135)	-18.08%
Total activo corriente		\$ 312,393,951	\$ 174,842,391	\$ 137,551,560	78.67%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5				
Maquinaria y Equipo		\$ 10,835,380	\$ 10,835,380	\$ 0	0.00%
Equipo de Oficina		\$ 7,606,966	\$ 7,606,966	\$ 0	0.00%
Equipo de Computo		\$ 13,956,425	\$ 13,956,425	\$ 0	0.00%
- Depreciacion Acumulada		-\$ 32,398,771	-\$ 32,398,771	\$ 0	0.00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
TOTAL ACTIVO		\$ 312,393,951	\$ 174,842,391	\$ 137,551,560	78.67%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	6	\$ 21,047,292	\$ 43,283,357	(\$ 22,236,065)	-51.37%
Pasivos estimados y provisiones	7	\$ 7,000,000	\$ 20,500,000		0.00%
Ingresos recibidos por anticipado	8	\$ 41,929,818	\$ 37,600,326	\$ 4,329,492	11.51%
Otros pasivos	9	\$ 170,200,000	\$ 0	\$ 170,200,000	0.00%
TOTAL PASIVO		\$ 240,177,110	\$ 101,383,683	\$ 152,293,427	150.21%
PATRIMONIO	10				
Fondo de imprevistos		\$ 4,299,000	\$ 3,000,000	\$ 1,299,000	43.30%
Resultado del ejercicio		(\$ 2,540,867)	\$ 815,976	(\$ 3,356,843)	-411.39%
Excedente acumulado		\$ 70,458,708	\$ 69,642,732	\$ 815,976	1.17%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 72,216,841	\$ 73,458,708	-\$ 1,241,867	-1.69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 312,393,951	\$ 174,842,391	\$ 137,551,560	78.67%

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Carlos Alberto Zubieta Oviedo
Representante Legal

Julieth P. Corzo Serrano
Contadora T.P.78427-T
(ver certificación)

María de los Angeles Torres
Revisor Fiscal T.P.15012-T
(ver dictamen)

CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA PH
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	31-dic-25	31-dic-24	VARIACIÓN	
Ingresos por Actividades Ordinarias	11	\$ 625,024,994	\$ 565,082,769	\$ 59,942,225	10.61%
Descuentos por pronto pago	11	(\$ 76,683,580)	(\$ 68,068,101)	-\$ 8,615,479	12.66%
Otros Ingresos	11	\$ 1,629,508	\$ 1,688,832	-\$ 59,324	-3.51%
TOTAL INGRESOS		\$ 549,970,922	\$ 498,703,500	\$ 51,267,422	10.28%
Gastos de Administración	12	\$ 545,444,663	\$ 494,762,713	\$ 50,681,950	10.24%
Otros Gastos (financieros)	12	\$ 7,067,126	\$ 3,124,811	\$ 3,942,315	126.16%
TOTAL GASTOS		\$ 552,511,789	\$ 497,887,524	\$ 54,624,265	10.97%
RESULTADO NETO		-\$ 2,540,867	\$ 815,976	-\$ 3,356,843	-411.39%

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Carlos Alberto Zubieta Oviedo
Representante Legal

Julieth P. Corzo Serrano
Contadora T.P.78427-T
(ver certificación)

María de los Angeles Bravo Torres
Revisor Fiscal T.P.15012-T
(ver dictamen)