



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

NIT 900341222 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO

Activo Corriente

Notas

DISPONIBLE			122,837,454.23
Caja	6	69,919,816.00	
Bancos	6	52,363,816.81	
Cuentas De Ahorros	6	553,821.42	
INVERSIONES			109,913,824.00
Derechos Fiduciarios	7	109,913,824.00	
DEUDORES			255,469,708.72
Clientes	8	186,600,695.00	
Anticipo De Impuestos y Contribuciones	8	68,869,013.72	
PROPIEDAD	9		0.00
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			102,782,423.00
Gastos Pagados Por Anticipado	10	102,782,423.00	
TOTAL ACTIVO			591,003,409.95

PASIVOS

Pasivo Corriente

Notas

CUENTA POR PAGAR			144,996,381.99
Costos Y Gastos Por Pagar	11	126,050,652.00	
Retenciones En La Fuente	11	6,202,010.99	
Impuesto A Las Ventas Retenido	11	499,755.00	
Impuesto De Industria Y Comercio	11	793,839.00	
Retenciones Y Aportes De Nomina	11	5,384,800.00	
Acreedores Varios	11	6,065,325.00	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			118,053,891.40
De Renta Y Complementarios	12	29,275,427.00	
Iva Por Pagar	12	72,117,410.40	
De Industria Y Comercio	12	16,661,054.00	
OBLIGACIONES LABORALES			43,983,609.00
Cesantías Consolidadas	13	31,089,551.00	
Intereses Sobre Cesantías	13	3,718,825.00	
Vacaciones Consolidadas	13	9,175,233.00	

Contatos:

Centro Comercial y Empresarial San Silvestre
 Diagonal 56 No 18A-88 Barrio Galán, Barranquilla - Santander - Colombia
 PBX: 603 4848 - info@misansilvestre.com

NIT 900.341.222-6





CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

NIT 900341222 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE 2023

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS			119,580,895.43
Ingresos Recibidos Por Anticipado	14	19,740,806.00	
Ingresos Recibidos Para Tercero	14	99,840,089.43	
TOTAL PASIVOS			<u>426,614,777.82</u>

Notas

PATRIMONIO

PATRIMONIO RESERVAS

Reservas Ocasionales	15	108,903,611.00	108,903,611.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			46,077,767.00
Revalorizacion NIIF	15	46,077,767.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER			5,954,453.77
Utilidades O Excedentes Acumulado	15	5,954,453.77	
RESULTADOS EJERCICIO			3,452,800.36
Resultados Ejercicio	15	3,452,800.36	

TOTAL PATRIMONIO 164,388,632.13

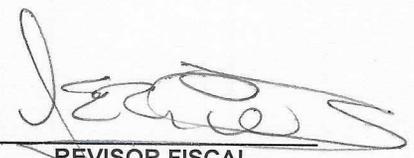
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 591,003,409.95



ADMINISTRADOR
CARLOS AUGUSTO
CARREÑO DIAZ
C.C 91.298.188



CONTADOR
JORGE ENRIQUE
ARCHILA MORENO
TP 28885-T



REVISOR FISCAL
SÉRGIO GERARDO
SANTOS ORDUÑA
TP 14188-T

Contatos:

Centro Comercial y Empresarial San Silvestre
Diagonal 56 No 18A-88 Barrio Galán, Barrancabermeja • Santander • Colombia
PBX: 603 4848 - info@misansilvestre.com

