



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

NIT 900341222 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	VARIACION (%)
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE		210.466.704,77	122.837.454,23	-41,64
Caja	6	28.852.279,00	69.919.816,00	142,34
Bancos	6	161.992.340,04	52.363.816,81	-67,68
Cuentas De Ahorros	6	19.622.085,73	553.821,42	-97,18
INVERSIONES		100.352.633,99	109.913.824,00	9,53
Derechos Fiduciarios	7	100.352.633,99	109.913.824,00	9,53
DEUDORES		145.562.896,73	255.469.708,72	75,50
Clientes	8	92.081.990,00	186.600.695,00	102,65
Anticipo De Impuestos Y Contr	8	51.130.907,73	68.869.013,72	34,69
Cuentas Por Cobrar A Trabajado		2.349.999,00	0,00	-100,00
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		213.996.274,00	102.782.423,00	-51,97
Gastos Pagados Por Anticipado	10	213.996.274,00	102.782.423,00	-51,97
TOTAL ACTIVO		670.378.509,49	591.003.409,95	-11,84
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTA POR PAGAR		351.704.740,82	144.996.381,99	-58,77
Costos Y Gastos Por Pagar	11	336.677.112,00	126.050.652,00	-62,56
Retenciones En La Fuente	11	3.565.586,99	6.202.010,99	73,94
Impuesto A Las Ventas Retenido	11	-	499.755,00	0,00
Impuesto De Industria Y Comercio	11	638.545,83	793.839,00	24,32
Retenciones Y Aportes De Nomina	11	4.748.800,00	5.384.800,00	13,39
Acreedores Varios	11	6.074.696,00	6.065.325,00	-0,15
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		95.959.886,47	118.053.891,40	23,02
De Renta Y Complementarios	12	19.675.427,00	29.275.427,00	48,79
Iva Por Pagar	12	60.398.405,47	72.117.410,40	19,40
De Industria Y Comercio	12	15.886.054,00	16.661.054,00	4,88
OBLIGACIONES LABORALES		35.485.705,00	43.983.609,00	23,95
Cesantias Consolidadas	13	27.607.044,00	31.089.551,00	12,61
Intereses Sobre Cesantias	13	3.212.956,00	3.718.825,00	15,74
Vacaciones Consolidadas	13	4.665.705,00	9.175.233,00	96,65



SanSilvestre
CENTRO COMERCIAL
Y EMPRESARIAL

¡Una mágica experiencia!

CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

NIT 900341222 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	VARIACION (%)
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		136.913.312,43	119.580.895,43	-12,66
Ingresos Recibidos Por Anticipado	14	12.527.070,00	19.740.806,00	57,59
Ingresos Recibidos Para Tercero	14	124.386.242,43	99.840.089,43	-19,73
TOTAL PASIVOS		620.063.644,72	426.614.777,82	-31,20
PATRIMONIO				
RESERVAS		44.360.411,00	108.903.611,00	145,50
Reservas Ocasionales	15	44.360.411,00	108.903.611,00	145,50
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0,00	46077767,00	0,00
Revalorización NIIF	15	0,00	46.077.767,00	0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		5.954.453,77	5.954.453,77	0,00
Utilidades O Excedentes Acumulado	15	5.954.453,77	5.954.453,77	0,00
RESULTADOS EJERCICIO		0,00	3452800,36	0,00
Resultados Ejercicio	15	0,00	3.452.800,36	0,00
TOTAL PATRIMONIO		50.314.864,77	164.388.632,13	226,72
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		670.378.509,49	591.003.409,95	-11,84



NIT 900.341.222-6

ADMINISTRADOR
CARLOS AUGUSTO
CARREÑO DIAZ
C.C 91.298.188

CONTADOR
JORGE ENRIQUE
ARCHILA MORENO
TP. 28885-T

REVISOR FISCAL
SERGIO GERARDO
SANTOS ORDUÑA
TP 14188-T

