



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

NIT 900341222 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVO	Notas		
Activo Corriente			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			80.758.890,34
Caja	6	20.850.226,00	
Bancos	6	59.437.802,62	
Cuentas De Ahorros	6	<u>470.861,72</u>	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			183.428.154,90
Derechos Fiduciarios	7	<u>183.428.154,90</u>	
DEUDORES COMERCIALES CARTERA A CREDITO			444.080.095,72
Cientes	8	339.838.397,00	
Anticipo De Impuestos Y Contr	8	85.774.900,72	
Cuentas Por Cobrar A Trabajado	8	3.926.798,00	
Deudores Varios	8	<u>14.540.000,00</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			20.002.176,00
Maquinaria Y Equipo	9	30.252.176,00	
Depreciación Acumulada	9	<u>-10.250.000,00</u>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			171.262.340,00
Gastos Pagados Por Anticipado	10	<u>171.262.340,00</u>	
TOTAL ACTIVO			<u>899.531.656,96</u>

PASIVOS	Notas		
Pasivo Corriente			470.685.498,99
CUENTA POR PAGAR			
Costos Y Gastos Por Pagar	11	449.774.204,00	
Retenciones En La Fuente	11	7.382.586,99	
Impuesto A Las Ventas Retenido	11	113.345,00	
Impuesto De Industria Y Comercio	11	964.430,00	
Retenciones Y Aportes De Nomina	11	5.596.200,00	
Acreedores Varios	11	<u>6.854.733,00</u>	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS De			99.907.406,78
Renta Y Complementarios	12	33.505.427,00	
Iva Por Pagar	12	52.678.925,78	
De Industria Y Comercio	12	<u>13.723.054,00</u>	



Contactos: Centro Comercial y Empresarial San Silvestre
 Diagonal 56 No 18A-88 Barrio Galán, Barrancabermeja • Santander • Colombia
 PBX: 607 - 801 9420 - info@misansilvestre.com



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

NIT 900341222 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2024

	Notas		54.300.938,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Cesantias Consolidadas	13	35.983.049,00	
Intereses Sobre Cesantias	13	4.208.419,00	
Vacaciones Consolidadas	13	14.109.470,00	
		<hr/>	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS			33.496.854,00
Ingresos Recibidos Por Anticip	14	17.508.438,00	
Ingresos Recibidos Para Tercer	14	15.988.416,00	
		<hr/>	
TOTAL PASIVO			<u>658.390.697,77</u>

	Notas		182.390.567,00
PATRIMONIO			
Reservas			
Reservas Ocasiones	15	182.390.567,00	
		<hr/>	
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO			49.530.567,36
Saneamiento Fiscal	15	49.530.567,36	
		<hr/>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR			5.954.453,77
Utilidades O Excedentes Acumuladas	15	5.954.453,77	
		<hr/>	
RESULTADOS EJERCICIO			3.265.371,06
Resultados Ejercicio	15	3.265.371,06	
		<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>241.140.959,19</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **899.531.656,96**


SanSilvestre
 CENTRO COMERCIAL
 Y EMPRESARIAL
¡Una mágica experiencia!
 NIT 900.341.222-6
 ADMINISTRADOR
 CARLOS AUGUSTO
 CARREÑO DIAZ
 C.C. 91.298.188


 CONTADOR
 INGRID JOHANNA
 GÜIZA DIAZ
 TP. 247017-T


 REVISOR FISCAL
 SERGIO GERARDO
 SANTOS ORDUÑA
 TP 14188-T

Contactos:

Centro Comercial y Empresarial San Silvestre
 Diagonal 56 No 18A-88 Barrio Galán, Barrancabermeja · Santander · Colombia
 PBX: 607 - 801 9420 - info@misansilvestre.com

  #MiSanSilvestre
www.misansilvestre.com