

CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE *Una mágica experiencia!*
 NIT 900341222 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	Variación (%)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
		122.837.454,23	80.758.890,34	-34,26
Caja	6	69.919.816,00	20.850.226,00	-70,18
Bancos	6	52.363.816,81	59.437.802,62	13,51
Cuentas De Ahorros	6	553.821,42	470.861,72	-14,98
INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
Derechos Fiduciarios	7	109.913.824,00	183.428.154,90	66,88
		109.913.824,00	183.428.154,90	66,88
DEUDORES COMERCIALES				
CARTERA				
		255.469.708,72	444.080.095,72	73,83
Clientes	8	186.600.695,00	339.838.397,00	82,12
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones	8	68.869.013,72	85.774.900,72	24,55
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	8	0,00	3.926.798,00	0,00
Deudores Varios	8	0,00	14.540.000,00	0,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
		0,00	20.002.176,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	9	0,00	30.252.176,00	0,00
Depreciación Acumulada	9	0,00	-10.250.000,00	0,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
		102.782.423,00	171.262.340,00	66,63
Gastos Pagados Por Anticipado	10	102.782.423,00	171.262.340,00	66,63
TOTAL ACTIVO		591.003.409,95	899.531.656,96	52,20
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTA POR PAGAR				
		144.996.381,99	470.685.498,99	224,62
Costos Y Gastos Por Pagar	11	126.050.652,00	449.774.204,00	256,82
Retenciones En La Fuente	11	6.202.010,99	7.382.586,99	19,03
Impuesto A Las Ventas Retenido	11	499.755,00	113.345,00	-77,32
Impuesto De Industria Y Comercio	11	793.839,00	964.430	21,49
Retenciones Y Aportes De Nomina		5.384.000,00	5.596.200,00	3,94
Acreedores Varios		6.065.325,00	6.854.733,00	13,02
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
		118.053.891,40	99.907.406,78	-15,37
De Renta Y Complementarios	12	29.275.427,00	33.505.427,00	14,45
Iva Por Pagar	12	72.117.410,40	52.678.925,78	-26,95



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900341222 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

De Industria Y Comercio	12	<u>16.661.054,00</u>	<u>13.723.054,00</u>	-17,63
OBLIGACIONES LABORALES		43.983.609,00	54.300.938	23,46
Cesantías Consolidadas	13	31.089.551,00	35.983.049,00	15,74
Intereses Sobre Cesantías	13	3.718.825,00	4.208.419,00	13,17
Vacaciones Consolidadas	13	<u>9.175.233,00</u>	<u>14.109.470,00</u>	53,78
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		119.580.895,43	33.496.854,00	-71,99
Ingresos Recibidos Por Anticipado	14	19.740.806,00	17.508.438,00	-11,31
Ingresos Recibidos Para Tercero	14	99.840.089,43	15.988.416,00	-83,99
TOTAL PASIVOS		<u>426.614.777,82</u>	<u>658.390.697,77</u>	54,33
PATRIMONIO				
RESERVAS		108.903.611,00	182.390.567,00	67,48
Reservas Ocasiones	15	<u>108.903.611,00</u>	<u>182.390.567,00</u>	67,48
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		46.077.767,00	49.530.567,36	7,49
Saneamiento Fiscal	15	<u>46.077.767,00</u>	<u>49.530.567,36</u>	7,49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		5.954.453,77	5.954.453,77	0,00
Utilidades O Excedentes Acumuladas	15	<u>5.954.453,77</u>	<u>5.954.453,77</u>	0,00
RESULTADOS EJERCICIO		3.452.800,36	3.265.371,06	-5,43
Resultados Ejercicio		3.452.800,36	3.265.371,06	-5,43
TOTAL PATRIMONIO		<u>164.388.632,13</u>	<u>241.140.959,19</u>	46,69
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>591.003.409,95</u>	<u>899.531.656,96</u>	52,20



ADMINISTRADOR
 CARLOS AUGUSTO
 CARREÑO DIAZ
 C.C 91.298.188

CONTADORA
 INGRID JOHANNA
 GUIZA DIAZ
 TP. 247017-T

REVISOR FISCAL
 SERGIO GERARDO
 SANTOS ORDUÑA
 TP 14188

Contatos:

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

