



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900.341.222-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO

Activo Corriente

Notas

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC 78.277.035,69

Caja 6 18.539.140,00

Bancos 6 58.112.065,67

Cuentas De Ahorros 6 1.625.830,02

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 511.036.641,22

Derechos Fiduciarios 7 511.036.641,22

DEUDORES COMERCIALES CARTERA 254.245.148,72

Clientes 8 116.388.959,00

Anticipo De Impuestos Y Contr 8 93.006.189,72

Deudores Varios 8 44.850.000,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0

Maquinaria Y Equipo 9 30.252.176,00

Depreciación Acumulada 9 -30.252.176,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 20.761.373,00

Gastos Pagados Por Anticipado 10 20.761.373,00

TOTAL ACTIVO 864,320,198.63

PASIVOS

Pasivo Corriente

CUENTA POR PAGAR 191.658.209,99

Costos Y Gastos Por Pagar 11 163.457.008,00

Retenciones En La Fuente 11 11.752.623,99

Impuesto A Las Ventas Retenido 11 51.952,00



NIT 900.341.222-6

Contatos:

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



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900.341.222-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025

	Notas		
Impuesto De Industria Y Comercio	11	806.480,00	
Retenciones Y Aportes De Nomina	11	6.748.996,00	
Acreeedores Varios	11	<u>8.841.150,00</u>	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			115.691.690,78
De Renta Y Complementarios	12	9.600.000,00	
Iva Por Pagar	12	90.491.690,78	
De Industria Y Comercio	12	<u>15.600.000,00</u>	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			71.315.351,00
Cesantías Consolidadas	13	44.392.213,00	
Intereses Sobre Cesantías	13	5.297.723,00	
Vacaciones Consolidadas	13	<u>21.625.415,00</u>	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS			23.608.473,00
Ingresos Recibidos Por Anticipado	14	<u>23.608.473,00</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>402.273.724,77</u>
PATRIMONIO RESERVAS			258.416.771,00
Reservas Ocasiones	15	<u>258.416.771,00</u>	
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO			49.530.567,36
Saneamiento Fiscal	15	<u>49.530.567,36</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			3.265.371,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15	<u>3.265.371,06</u>	



Contatos:

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



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900.341.222-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025

	Notas	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		5.954.453,77
Utilidades O Excedentes Acumuladas	15	<u>5.954.453,77</u>
RESULTADOS EJERCICIO		144.879.310,67
Resultados Ejercicio	15	<u>144.879.310,67</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>462.046.473,86</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>864.320.198,63</u>



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO

Activo Corriente

Notas

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC		78,277,035.69
CAJA	18,539,140.00	
BANCOS	58,112,065.67	
CUENTAS DE AHORROS	1,625,830.02	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		511,036,641.22
DERECHOS FIDUCIARIOS	511,036,641.22	
DEUDORES COMERCIALES CARTERA		254,245,148.72
CLIENTES	116,388,959.00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	93,006,189.72	
DEUDORES VARIOS	44,850,000.00	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	30,252,176.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-30,252,176.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20,761,373.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,761,373.00	

Activo No Corriente

Notas

TOTAL ACTIVO

864,320,198.63

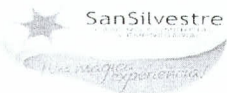
PASIVOS

Pasivo Corriente

Notas

CUENTA POR PAGAR		191,658,209.99
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	163,457,008.00	
RETENCIONES EN LA FUENTE	11,752,623.99	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	51,952.00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	806,480.00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	6,748,996.00	
ACREEDORES VARIOS	8,841,150.00	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		115,691,690.78
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	9,600,000.00	
IVA POR PAGAR	90,491,690.78	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15,600,000.00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		71,315,351.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	44,392,213.00	

1 De 2



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

NIT 900341222 - 6

17/01/26

12:05:42

RBalanceGeneralNiif

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2025

INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,297,723.00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	21,625,415.00	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		23,608,473.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	23,608,473.00	

Pasivo No Corriente

Notas

TOTAL PASIVOS

402,273,724.77

Notas

PATRIMONIO		
RESERVAS		258,416,771.00
RESERVAS OCASIONALES	258,416,771.00	
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		49,530,567.36
SANEAMIENTO FISCAL	49,530,567.36	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,265,371.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,265,371.06	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		5,954,453.77
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	5,954,453.77	
RESULTADOS EJERCICIO		144,879,310.67
RESULTADOS EJERCICIO	144,879,310.67	

TOTAL PATRIMONIO

462,046,473.86

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

864,320,198.63

ADMINISTRADOR

CARLOS AUGUSTO CARREÑO DIA
C.C 91.298.188

Contador

INGRID JOHANNA GÜIZA DIAZ
247017-T

Revisor Fiscal

SERGIO GERARDO SANTOS ORD
TP 14188-T