



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900.341.222-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	Variación (%)
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC		80.758.890,34	78.277.035,69	-3,07
Caja	6	20.850.226,00	18.539.140,00	-11,08
Bancos	6	59.437.802,62	58.112.065,67	-2,23
Cuentas De Ahorros	6	470.861,72	1.625.830,02	245,29
INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
Derechos Fiduciarios	7	183.428.154,90	511.036.641,22	178,60
DEUDORES COMERCIALES CARTERA				
Cientes	8	339.838.397,00	116.388.959,00	-65,75
Anticipo De Impuestos Y Contri	8	85.774.900,72	93.006.189,72	8,43
Cuentas Por Cobrar A Trabajado	8	3.926.798,00	0,00	-100,00
Deudores Varios	8	14.540.000,00	44.850.000,00	208,46
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
Maquinaria Y Equipo	9	30.252.176,00	30.252.176,00	0,00
Depreciación Acumulada	9	-10.250.000,00	-30.252.176,00	195,14
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
Gastos Pagados Por Anticipado	10	171.262.340,00	20.761.373,00	-87,88
TOTAL ACTIVO		899.531.656,96	864.320.198,63	-3,91
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTA POR PAGAR		470.685.448,99	191.658.209,99	-59,28
Costos Y Gastos Por Pagar	11	449.774.204,00	163.457.008,00	-63,66
Retenciones En La Fuente	11	7.382.586,99	11.752.623,99	59,19
Impuesto A Las Ventas Retenido	11	113.345,00	51.952,00	-54,16
Impuesto De Industria Y Comercio	11	964.380,00	806.480,00	-16,37





CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900.341.222-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	Variación (%)
Retenciones Y Aportes De Nomina	11	5.596.200,00	6.748.996,00	20,60
Acreedores Varios	11	6.854.733,00	8.841.150,00	28,98
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		99.907.406,78	115.691.690,78	15,80
De Renta Y Complementarios	12	33.505.427,00	9.600.000,00	-71,35
Iva Por Pagar	12	52.678.925,78	90.491.690,78	71,78
De Industria Y Comercio	12	13.723.054,00	15.600.000,00	13,68
BENEFICIOS A EMPLEADOS		54.300.938,00	71.315.351,00	31,33
Cesantías Consolidadas	13	35.983.049,00	44.392.213,00	23,37
Intereses Sobre Cesantías	13	4.208.419,00	5.297.723,00	25,88
Vacaciones Consolidadas	13	14.109.470,00	21.625.415,00	53,27
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		33.496.854,00	23.608.473,00	-29,52
Ingresos Recibidos Por Anticip	14	17.508.438,00	23.608.473,00	34,84
Ingresos Recibidos Para Tercer	14	15.988.416,00	0,00	-100,00
TOTAL PASIVOS		658.390.647,77	402.273.724,77	-38,90
PATRIMONIO				
RESERVAS		182.390.567,00	258.416.771,00	41,68
Reservas Ocasionales	15	182.390.567,00	258.416.771,00	41,68
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		49.530.567,36	49.530.567,36	0,00
Sanearamiento Fiscal	15	49.530.567,36	49.530.567,36	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00	3.265.371,06	0,00
Utilidad Del Ejercicio	15	0,00	3.265.371,06	0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		5.954.453,77	5.954.453,77	0,00
Utilidades O Excedentes Acumul	15	5.954.453,77	5.954.453,77	0,00



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900.341.222-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	Variación (%)
RESULTADOS EJERCICIO		3.265.371,06	144.879.310,67	4336,84
Resultados Ejercicio	15	<u>3.265.371,06</u>	<u>144.879.310,67</u>	4336,84
TOTAL PATRIMONIO		<u>241.140.959,19</u>	<u>462.046.473,86</u>	91,61
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>899.531.606,96</u>	<u>864.320.198,63</u>	-3,91



NIT 900.341.222-6

ADMINISTRADOR
CARLOS AUGUSTO
CARREÑO DIAZ
C.C 91298.188

CONTADOR
INGRID JOHANNA
GÜIZA DIAZ
TP. 247017-T

REVISOR FISCAL
SERGIO GERARDO
SANTOS ORDUÑA
TP 14188-T



CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

NIT 900341222 - 6

16/01/26

16:50:26

RBalanceGeneralNiif

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO

Activo Corriente

Notas

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC

78,277,035.69

6 CAJA

18,539,140.00

6 BANCOS

58,112,065.67

6 CUENTAS DE AHORROS

1,625,830.02

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

7 DERECHOS FIDUCIARIOS

511,036,641.22

511,036,641.22

DEUDORES COMERCIALES CARTERA

254,245,148.72

8 { CLIENTES

116,388,959.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI

93,006,189.72

DEUDORES VARIOS

44,850,000.00

9 { PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

30,252,176.00

DEPRECIACION ACUMULADA

-30,252,176.00

0.00

10 { GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

20,761,373.00

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

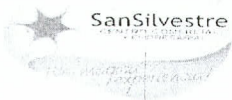
BENEFICIOS A EMPLEADOS

71,315,351.00

CESANTIAS CONSOLIDADAS

44,392,213.00





CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

NIT 900341222 - 6

16/01/26

16:50:26

RBalanceGeneralNiif

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2025

13	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,297,723.00	
	VACACIONES CONSOLIDADAS	21,625,415.00	
14	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

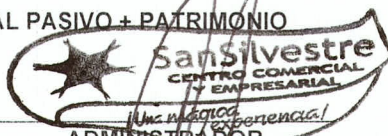
PATRIMONIO		
RESERVAS		258,416,771.00
RESERVAS OCASIONALES	258,416,771.00	
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		49,530,567.36
SANEAMIENTO FISCAL	49,530,567.36	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,265,371.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,265,371.06	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		5,954,453.77
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVO

Activo Corriente

Notas

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC

CAJA

BANCOS

CUENTAS DE AHORROS

20,850,226.00

59,437,802.62

470,861.72

80,758,890.34

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DERECHOS FIDUCIARIOS

183,428,154.90

183,428,154.90

DEUDORES COMERCIALES CARTERA

CLIENTES

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO

DEUDORES VARIOS

339,838,397.00

85,774,900.72

3,926,798.00

14,540,000.00

444,080,095.72

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA

30,252,176.00

-10,250,000.00

20,002,176.00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

171,262,340.00

171,262,340.00

Activo No Corriente

Notas

TOTAL ACTIVO

899,531,656.96

PASIVOS

Pasivo Corriente

Notas

CUENTA POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN

ACREEDORES VARIOS

449,774,204.00

7,382,586.99

113,345.00

964,430.00

5,596,200.00

6,854,733.00

470,685,498.99

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

IVA POR PAGAR

DE INDUSTRIA Y COMERCIO

33,505,427.00

52,678,925.78

13,723,054.00

99,907,406.78

BENEFICIOS A EMPLEADOS

54,300,938.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2024

CESANTIAS CONSOLIDADAS	35,983,049.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,208,419.00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	14,109,470.00	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		33,496,854.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	17,508,438.00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	15,988,416.00	

Pasivo No Corriente

Notas

TOTAL PASIVOS

658,390,697.77

Notas

PATRIMONIO		182,390,567.00
RESERVAS	182,390,567.00	
RESERVAS OCASIONALES		
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		49,530,567.36
SANEAMIENTO FISCAL	49,530,567.36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		5,954,453.77
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	5,954,453.77	
RESULTADOS EJERCICIO		3,265,371.06
RESULTADOS EJERCICIO	3,265,371.06	

TOTAL PATRIMONIO

241,140,959.19

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

899,531,656.96

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