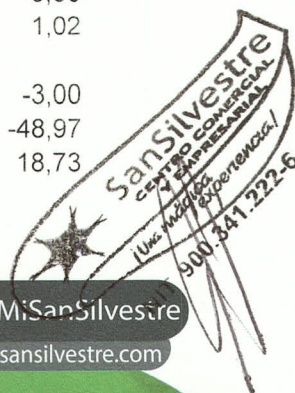




CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900.341.222-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

	Nota	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	Variación (%)
INGRESOS				
OPERACIONALES		7.509.824.293,00	8.179.847.095,00	8,92
Otras Actividades De Servicios	16	7.838.485.394,00	8.538.665.154,00	8,93
Descuento Pronto Pago Administración	16	-328.661.101,00	-358.818.059,00	9,18
NO OPERACIONALES		136.942.663,33	148.097.721,32	8,15
Otras Ventas	17	12.673.248,00	19.474.917,00	53,67
Financieros	17	33.996.264,90	55.812.469,32	64,17
Recuperaciones	17	17.050.214,00	14.534.349,00	-14,76
Diversos	17	73.222.936,43	58.275.986,00	-20,41
TOTAL INGRESOS		7.646.766.956,33	8.327.944.816,32	8,91
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		7.427.235.979,00	7.969.317.395,00	7,30
Gastos De Personal	18	921.004.925,00	1.077.526.333,00	16,99
Honorarios	18	93.173.736,00	89.386.188,00	-4,07
Impuestos	18	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
Arrendamientos	18	61.347.392,00	61.356.929,00	0,02
Contribuciones Y Afiliaciones	18	38.699.289,00	48.791.941,00	26,08
Seguros	18	103.654.901,00	250.190.027,00	141,37
Servicios	18	4.668.204.342,00	4.774.557.564,00	2,28
Gastos Legales	18	499.713,00	931.857,00	86,48
Mantenimiento Y Reparaciones	18	971.808.270,00	1.080.417.362,00	11,18
Gastos De Viaje	18	14.424.909,00	40.919.566,00	183,67
Depreciaciones	18	10.250.000,00	20.002.176,00	95,14
Proyectos	18	384.663.632,00	364.270.362,00	-5,30
Diversos	18	143.904.870,00	145.367.090,00	1,02
NO OPERACIONALLES		210.465.606,27	204.148.110,65	-3,00
Financieros	19	67.566.127,27	34.476.720,65	-48,97
Gastos Extraordinarios	19	142.899.479,00	169.671.390,00	18,73

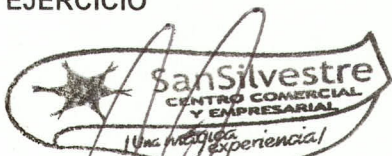


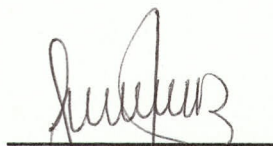


CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900.341.222-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

	Nota	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	Variación (%)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		5.800.000,00	9.600.000,00	65,52
Impuesto De Renta Y Complement	19	5.800.000,00	9.600.000,00	65,52
TOTAL GASTOS		7.643.501.585,27	8.183.065.505,65	7,06
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.265.371,06	144.879.310,67	4336,84


NIT 900.341.222-6
ADMINISTRADOR
CARLOS AUGUSTO
CARREÑO DIAZ
C.C.91.298.188


CONTADORA
INGRID JOHANNA
GÜIZA DÍAZ
TP. 247017-T


REVISOR FISCAL
SERGIO GERARDO
SANTOS ORDUÑA
TP 14188-T

	Nota	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	Variación (%)
INGRESOS				
16 { OPERACIONALES		7,509,824,293.00	8,179,847,095.00	8.92
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		7,838,485,394.00	8,538,665,154.00	8.93
DESCUENTO PRONTO PAGO ADMON		-328,661,101.00	-358,818,059.00	9.18
17 { NO OPERACIONALES		136,942,663.33	148,097,721.32	8.15
OTRAS VENTAS		12,673,248.00	19,474,917.00	53.67
FINANCIEROS		33,996,264.90	55,812,469.32	64.17
RECUPERACIONES		17,050,214.00	14,534,349.00	-14.76
DIVERSOS		73,222,936.43	58,275,986.00	-20.41
TOTAL INGRESOS		7,646,766,956.33	8,327,944,816.32	8.91
GASTOS				
18 { OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		7,427,235,979.00	7,969,317,395.00	7.30
GASTOS DE PERSONAL		921,004,925.00	1,077,526,333.00	16.99
HONORARIOS		93,173,736.00	89,386,188.00	-4.07
IMPUESTOS		15,600,000.00	15,600,000.00	0.00
ARRENDAMIENTOS		61,347,392.00	61,356,929.00	0.02
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		38,699,289.00	48,791,941.00	26.08
SEGUROS		103,654,901.00	250,190,027.00	141.37
SERVICIOS		4,668,204,342.00	4,774,557,564.00	2.28
GASTOS LEGALES		499,713.00	931,857.00	86.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		971,808,270.00	1,080,417,362.00	11.18
GASTOS DE VIAJE		14,424,909.00	40,919,566.00	183.67
DEPRECIACIONES		10,250,000.00	20,002,176.00	95.14
PROYECTOS		384,663,632.00	364,270,362.00	-5.30
DIVERSOS		143,904,870.00	145,367,090.00	1.02
19 { NO OPERACIONALES		210,465,606.27	204,148,110.65	-3.00
FINANCIEROS		67,566,127.27	34,476,720.65	-48.97
GASTOS EXTRAORDINARIOS		142,899,479.00	169,671,390.00	18.73
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		5,800,000.00	9,600,000.00	65.52
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		5,800,000.00	9,600,000.00	65.52
TOTAL GASTOS		7,643,501,585.27	8,183,065,505.65	7.06
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,265,371.06	144,879,310.67	4336.84

SanSilvestre
CENTRO COMERCIAL
Y EMPRESARIAL
NIT 900341222-6
ADMINISTRADOR
CARLOS AUGUSTO GARCENO DIA
C.C. 298.188

Contador
INGRID JOHANNA GÜIZA DIAZ
247017-T

Revisor Fiscal
SERGIO GERARDO SANTOS ORD
TP 14188-T

*Nota: Solo se mostrarán los números de las notas Aclaratorias cuando se seleccione un rango de años consecutivos y el mes inicial y final correspondan al mes 12.

CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
NIT 900341222 - 6

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A

DICIEMBRE 31 DE 2024

INGRESOS

OPERACIONALES		7,509,824,293.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	7,838,485,394.00	
DESCUENTO PRONTO PAGO ADMON	<u>-328,661,101.00</u>	

NO OPERACIONALES		136,942,663.33
OTRAS VENTAS	12,673,248.00	
FINANCIEROS	33,996,264.90	
RECUPERACIONES	17,050,214.00	
DIVERSOS	<u>73,222,936.43</u>	

TOTAL INGRESOS		<u><u>7,646,766,956.33</u></u>
-----------------------	--	---------------------------------------

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		7,427,235,979.00
---------------------------------	--	------------------

GASTOS DE PERSONAL	921,004,925.00
HONORARIOS	93,173,736.00
IMPUESTOS	15,600,000.00
ARRENDAMIENTOS	61,347,392.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	38,699,289.00
SEGUROS	103,654,901.00
SERVICIOS	4,668,204,342.00
GASTOS LEGALES	499,713.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	971,808,270.00
GASTOS DE VIAJE	14,424,909.00
DEPRECIACIONES	10,250,000.00
PROYECTOS	384,663,632.00
DIVERSOS	<u>143,904,870.00</u>

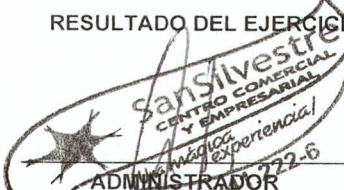
NO OPERACIONALES		210,465,606.27
FINANCIEROS	67,566,127.27	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>142,899,479.00</u>	

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		5,800,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	<u>5,800,000.00</u>	

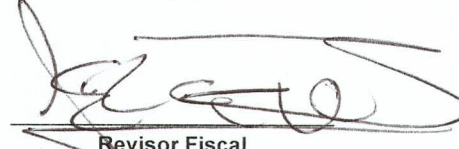
TOTAL GASTOS		<u><u>7,643,501,585.27</u></u>
---------------------	--	---------------------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO

3,265,371.06


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 RESULTADOS DE ENERO 01 A

DICIEMBRE 31 DE 2025

INGRESOS

OPERACIONALES		8,179,847,095.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8,538,665,154.00	
DESCUENTO PRONTO PAGO ADMON	<u>-358,818,059.00</u>	

NO OPERACIONALES		148,097,721.32
OTRAS VENTAS	19,474,917.00	
FINANCIEROS	55,812,469.32	
RECUPERACIONES	14,534,349.00	
DIVERSOS	<u>58,275,986.00</u>	

TOTAL INGRESOS		<u>8,327,944,816.32</u>
-----------------------	--	--------------------------------

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		7,969,317,395.00
---------------------------------	--	------------------

GASTOS DE PERSONAL	1,077,526,333.00
HONORARIOS	89,386,188.00
IMPUESTOS	15,600,000.00
ARRENDAMIENTOS	61,356,929.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	48,791,941.00
SEGUROS	250,190,027.00
SERVICIOS	4,774,557,564.00
GASTOS LEGALES	931,857.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,080,417,362.00
GASTOS DE VIAJE	40,919,566.00
DEPRECIACIONES	20,002,176.00
PROYECTOS	364,270,362.00
DIVERSOS	<u>145,367,090.00</u>

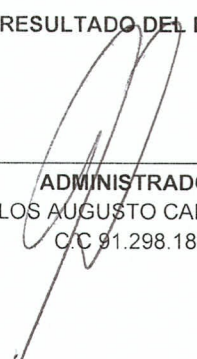
NO OPERACIONALES		204,148,110.65
FINANCIEROS	34,476,720.65	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>169,671,390.00</u>	

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		9,600,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	<u>9,600,000.00</u>	

TOTAL GASTOS		<u>8,183,065,505.65</u>
---------------------	--	--------------------------------

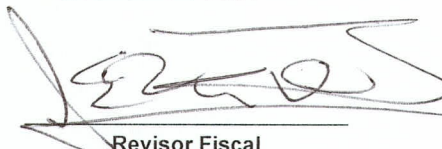
RESULTADO DEL EJERCICIO

144,879,310.67



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