

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH
901.130.381-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORTE A:
A DICIEMBRE 31

	2021	2020	Variacion	%
NOTA				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 624,700,019	\$ 365,976,739	-\$ 258,723,280	-41%
5.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	\$ 512,653,860	\$ 215,991,596	-\$ 296,662,264	-58%
Caja	\$ 18,578,197	\$ 23,718,129	\$ 5,139,932	28%
Bancos	\$ 404,062,306	\$ 125,485,000	-\$ 278,577,306	-69%
Cuentas de Ahorro	\$ 90,013,357	\$ 66,788,467	-\$ 23,224,890	-26%
5.2 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUEN	\$ 112,046,159	\$ 149,985,143	\$ 37,938,984	34%
clientes	\$ 93,500,448	\$ 266,520,349	\$ 173,019,901	185%
anticipos y avances	\$ 2,276,533	\$ 12,168,980	\$ 9,892,447	435%
5.3 impuestos y contribuciones	\$ 11,120,253	\$ 9,441,902	-\$ 1,678,351	-15%
deudores varias	\$ 5,148,925	\$ 1,329,200	-\$ 3,819,725	-74%
Deterioro Cuentas por Cobrar	\$ -	-\$ 139,475,288	-\$ 139,475,288	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 46,633,081	\$ 15,152,000	-\$ 31,481,081	-68%
5.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 43,124,000	\$ -	-\$ 43,124,000	-100%
Construcciones y Edificaciones	\$ 43,124,000	\$ -	-\$ 43,124,000	-100%
Equipos de oficina	\$ 16,152,790	\$ 16,152,790	\$ -	0%
Equipos de computo y comunicación	\$ 15,510,275	\$ 15,510,275	\$ -	0%
Depreciacion acumulada	-\$ 31,663,065	-\$ 31,663,065	\$ -	0%
5.4 OTROS ACTIVOS	\$ 3,509,081	\$ 15,152,000	\$ 11,642,919	332%
diferidos	\$ 3,509,081	\$ 15,152,000	\$ 11,642,919	332%
TOTAL ACTIVOS	<u>\$ 671,333,100</u>	<u>\$ 381,128,739</u>	<u>-\$ 290,204,361</u>	<u>-43%</u>

NOTA				
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 282,445,013	\$ 258,576,202	-\$ 23,868,811	-8%
5.6 PROVEEDORES	\$ 88,628,611	\$ 109,938,245	\$ 21,309,634	24%
Nacionales	\$ 88,628,611	\$ 109,938,245	\$ 21,309,634	24%
5.6 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTA	\$ 90,232,999	\$ 77,517,061	-\$ 12,715,938	-14%
Costos y gastos por pagar	\$ 75,830,652	\$ 56,310,552	-\$ 19,520,100	-26%
Retenciones	\$ 3,696,925	\$ 5,117,956	\$ 1,421,031	38%
Aportes para la nomina	\$ 10,705,422	\$ 16,088,553	\$ 5,383,131	50%
5.7 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 63,816,745	\$ 32,017,850	-\$ 31,798,895	-50%
Impuesto sobre las ventas-renta-ica	\$ 63,816,745	\$ 32,017,850	-\$ 31,798,895	-50%
5.8 BENEFICIO A EMPLEADOS	\$ 31,014,285	\$ 29,126,478	-\$ 1,887,807	-6%
salarios	\$ 2,958,254	\$ 10,837,664	\$ 7,879,410	266%
Prestaciones sociales	\$ 28,056,031	\$ 18,288,814	-\$ 9,767,217	-35%
5.9 OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$ 8,752,373	\$ 9,976,568	\$ 1,224,195	14%
Avances y anticipos recibidos	\$ 8,752,373	\$ 9,976,568	\$ 1,224,195	14%
TOTAL PASIVOS	<u>\$ 282,445,013</u>	<u>\$ 258,576,202</u>	<u>-\$ 23,868,811</u>	<u>-8%</u>
5.10 PATRIMONIO				
Fondo de Imprevistos	\$ 66,043,134	\$ 47,943,880	-\$ 18,099,254	-27%
Excedente(Deficit) periodo	\$ 266,335,550	\$ 100,035,481	-\$ 166,300,068	-62%
Excedente(Deficit) Acumulados	\$ 56,509,403	-\$ 25,426,825	-\$ 81,936,227	-145%
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 388,888,087</u>	<u>\$ 122,552,537</u>	<u>-\$ 266,335,550</u>	<u>-68%</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 671,333,100</u>	<u>\$ 381,128,739</u>	<u>-\$ 290,204,361</u>	<u>-43%</u>

FIRMADO EN ORIGINAL

GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ

52385445

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

GERMAN EDER GOMEZ ORTIZ

TP 91874-T

CONTADOR PÚBLICO

FIRMADO EN ORIGINAL

MARIO AUGUSTO COBOS CAMERO

TP 109383-T

REVISOR FISCAL

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH
901.130.381-7
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
CORTE A:
A DICIEMBRE 31

	NOTA	2021	2020	Variacion	VAR.
VENTAS OPERACIONALES		\$ 2,551,760,161	\$ 2,423,297,505	-\$ 128,462,656	-5%
Actividades Ordinarias de servicios	<u>5.11</u>	\$ 1,718,956,876	\$ 2,012,033,452	\$ 293,076,576	17%
Otras Actividades Ordinarias	<u>5.12</u>	\$ 832,803,285	\$ 411,264,053	-\$ 421,539,232	-51%
- Descuentos y Rebajas		\$ 158,561,859	\$ 457,475,731	\$ 298,913,872	189%
- Rebajas		\$ -	\$ -		
= VENTAS NETAS		\$ 2,393,198,302	\$ 1,965,821,774	-\$ 427,376,528	-18%
= UTILIDAD BRUTA		\$ 2,393,198,302	\$ 1,965,821,774	-\$ 427,376,528	-18%
GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>5.13</u>	\$ 2,333,798,961	\$ 1,913,253,861	-\$ 420,545,101	-18%
Gastos de personal		\$ 486,057,008	\$ 410,338,049	-\$ 75,718,959	-16%
Honorarios		\$ 45,569,161	\$ 44,140,033	-\$ 1,429,128	-3%
Impuestos y contribuciones		\$ 33,813,933	\$ 30,140,519	-\$ 3,673,414	-11%
Arrendamientos		\$ 79,649,280	\$ 57,871,880	-\$ 21,777,400	-27%
Seguros		\$ 41,197,062	\$ 43,189,950	\$ 1,992,888	5%
Servicios		\$ 1,046,316,982	\$ 829,755,122	-\$ 216,561,860	-21%
Gastos legales		\$ 78,310	\$ 95,000	\$ 16,690	21%
Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones		\$ 245,810,066	\$ 141,557,269	-\$ 104,252,797	-42%
Publicidad y Mercadeo		\$ 247,800,113	\$ 170,386,401	-\$ 77,413,712	-31%
Otros gastos		\$ 107,507,046	\$ 185,779,637	\$ 78,272,591	73%
= UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 59,399,341	\$ 52,567,914	-\$ 6,831,427	-12%
OTROS GASTOS		\$ 16,089,591	\$ 8,246,407	-\$ 7,843,184	-49%
Intereses		\$ -	\$ -		0%
Comisiones y demas	<u>5.15</u>	\$ 12,836,916	\$ 7,492,809	-\$ 5,344,107	-42%
Otros gastos	<u>5.17</u>	\$ 3,252,675	\$ 753,598	-\$ 2,499,077	-77%
OTROS INGRESOS		\$ 244,900,800	\$ 59,718,975	-\$ 185,181,825	-76%
Intereses	<u>5.14</u>	\$ 7,522,877	\$ 26,760,628	\$ 19,237,751	256%
Recuperaciones y demas	<u>5.16</u>	\$ 237,377,923	\$ 32,958,347	-\$ 204,419,576	-86%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 288,210,550	\$ 104,040,481	-\$ 184,170,068	-64%
IMPUESTO DE RENTA		\$ 21,875,000	\$ 4,005,000	-\$ 17,870,000	-82%
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 266,335,550	\$ 100,035,481	-\$ 166,300,068	-62%

FIRMADO EN ORIGINAL

FIRMADO EN ORIGINAL

GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ
52385445
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN EDER GOMEZ ORTIZ
TP 91874-T
CONTADOR PÚBLICO

FIRMADO EN ORIGINAL

MARIO AUGUSTO COBOS CAMERO
109383-T
REVISOR FISCAL

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH
901.130.381-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
A DICIEMBRE 31

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	266,335,550
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	-
(+) DEPRECIACION	\$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)	\$	-
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	266,335,550

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	37,938,984
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	31,798,895
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	-\$	21,309,634
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$	12,715,938
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	\$	1,887,807
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	63,031,990

= AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 329,367,540**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/08/2021 \$ 512,653,860
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/08/2020 \$ 215,991,596

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 296,662,264**

FIRMADO EN ORIGINAL
GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ
52385445
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL
GERMAN EDER GOMEZ ORTIZ
TP 91874-T
CONTADOR PUBLICO

FIRMADO EN ORIGINAL
MARIO AUGUSTO COBOS CAMERO
TP 109383-T
REVISOR FISCAL

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH
901.130.381-7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
A DICIEMBRE 31 DE 2021

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	266,335,550
(+) DEPRECIACION	\$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	266,335,550
<u>OTRAS FUENTES</u>		
	\$	-
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT		
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	-
= TOTAL FUENTES	\$	266,335,550
<u>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</u>		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	\$	-
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	\$	-
= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	266,335,550
<u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>		
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u>		
(+/-) DISPONIBLE	\$	296,662,264
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	-\$	37,938,984
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	258,723,280
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
(+/-) PROVEEDORES	-\$	21,309,634
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	31,798,895
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	\$	1,887,807
(+/-) OTROS PASIVOS	\$	11,491,743
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	\$	23,868,811
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	234,854,469
	\$	-

FIRMADO EN ORIGINAL

GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ
52385445
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

GERMAN EDER GOMEZ ORTIZ
TP 91874-T
CONTADOR

FIRMADO EN ORIGINAL
MARIO AUGUSTO COBOS CAMERO
TP 109383-T
REVISOR FISCAL

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH
901.130.381-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORTE A:
A DICIEMBRE 31 DE 2021

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	RESERVA	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXEDENTES SIN APROPIAR	EXEDENTES DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONAC Y VALORIZ	TOTAL
Saldo a diciembre 31 /20	0.0	47,943,880.0		56,509,402.8			104,453,282.8
Apropiaciones de la Asamblea		18,099,254.0					18,099,254.0
Distribucion Utilidades							0.0
Capitalizacion accionistas				0.0			0.0
Aumentos					266,335,549.9		266,335,549.9
SALDO DICIEMBRE 2021	0.0	66,043,134.0	0.0	56,509,402.8	266,335,549.9	0.0	388,888,087

FIRMADO EN ORIGINAL
 GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ
 52385445
 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL
 GERMAN EDER GOMEZ ORTIZ
 TP 91874-T
 CONTADOR

FIRMADO EN ORIGINAL
 MARIO AUGUSTO COBOS CAMERO
 TP 109383-T
 REVISOR FISCAL