

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

		2023	2022	Variacion	%
NOTA					
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 815,533,968	\$ 734,064,718	\$ 81,469,250	11%
5.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	\$ 725,331,716	\$ 649,110,038	\$ 76,221,678	12%
	Caja	\$ 41,825,853	\$ 35,746,406	\$ 6,079,447	17%
	Bancos	\$ 59,085,358	\$ 493,332,356	\$ -434,246,998	-88%
	Cuentas de Ahorro	\$ 127,049,703	\$ 31,276	\$ 127,018,427	406121%
	Certificado Deposito A termino (CDT)	\$ 497,370,803	\$ 120,000,000	\$ 377,370,803	314%
5.2	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUE	\$ 90,202,252	\$ 84,954,680	\$ 5,247,572	6%
	Clientes	\$ 49,445,849	\$ 76,613,459	\$ -27,167,610	-35%
	Anticipos y avances	\$ 3,162,532	\$ 3,374,317	\$ -211,785	-6%
5.3	Anticipo Impuestos y contribuciones	\$ 25,894,159	\$ 17,050,362	\$ 8,843,797	52%
	Deudores varias	\$ 11,699,712	\$ 128,430	\$ 11,571,282	9010%
	Deterioro Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -12,211,888	\$ 12,211,888	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 56,182,090	\$ 48,946,133	\$ 7,235,957	15%
5.5	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 38,811,585	\$ 40,967,793	\$ -2,156,208	-5%
	Construcciones y Edificaciones	\$ 43,124,000	\$ 43,124,000	\$ -	0%
	Equipos de oficina	\$ 16,152,790	\$ 16,152,790	\$ -	0%
	Equipos de computo y comunicaci3n	\$ 15,510,275	\$ 15,510,275	\$ -	0%
	Depreciacion acumulada	\$ -35,975,480	\$ -33,819,272	\$ -2,156,208	6%
5.4	OTROS ACTIVOS	\$ 17,370,505	\$ 7,978,340	\$ 9,392,165	118%
	Diferidos	\$ 17,370,505	\$ 7,978,340	\$ 9,392,165	118%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 871,716,058	\$ 783,010,851	\$ 88,705,207	11%

NOTA					
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	\$ 384,915,211	\$ 312,896,973	\$ 72,018,239	23%
5.6	PROVEEDORES	\$ 111,083,253	\$ 92,555,341	\$ 18,527,912	20%
	Nacionales	\$ 111,083,253	\$ 92,555,341	\$ 18,527,912	20%
5.6	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENT	\$ 136,056,809	\$ 96,888,222	\$ 39,168,587	40%
	Costos y gastos por pagar	\$ 116,142,777	\$ 79,977,587	\$ 36,165,190	45%
	Retenciones	\$ 5,191,277	\$ 4,362,742	\$ 828,535	19%
	Aportes para la nomina	\$ 14,722,755	\$ 12,547,893	\$ 2,174,862	17%
5.7	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 79,229,391	\$ 73,258,693	\$ 5,970,698	8%
	Impuesto sobre las ventas-renta-ica	\$ 79,229,391	\$ 73,258,693	\$ 5,970,698	8%
5.8	BENEFICIO A EMPLEADOS	\$ 38,038,754	\$ 46,022,403	\$ -7,983,649	-17%
	salarios	\$ -	\$ 6,461,384	\$ -6,461,384	-100%
	Prestaciones sociales	\$ 38,038,754	\$ 39,561,019	\$ -1,522,265	-4%
5.9	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$ 20,507,004	\$ 4,172,313	\$ 16,334,691	392%
	Avances y anticipos recibidos	\$ 20,507,004	\$ 4,172,313	\$ 16,334,691	392%
	TOTAL PASIVOS	\$ 384,915,211	\$ 312,896,973	\$ 72,018,239	23%
5.10	PATRIMONIO				
	Fondo de Imprevistos	\$ 117,707,267	\$ 89,541,916	\$ 28,165,351	31%
	Excedente(Deficit) Acumulados	\$ 337,077,742	\$ 299,346,171	\$ 37,731,572	13%
	Excedente(Deficit) Periodo	\$ 32,015,838	\$ 81,225,792	\$ -49,209,954	-61%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 486,800,847	\$ 470,113,878	\$ 16,686,969	4%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 871,716,058	\$ 783,010,851	\$ 88,705,207	11%

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

Designado por la Firma Antares Auditores