

**CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH**  
**901.130.381-7**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**CORTE A:**  
**DICIEMBRE 31 DE 2025**

<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS</b>		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	6,190,727
(+) DEPRECIACION	\$	2,295,288
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
<b>= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>8,486,015</b>
<b><u>OTRAS FUENTES</u></b>		
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT	\$	-
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	-
<b>= TOTAL FUENTES</b>	<b>\$</b>	<b>8,486,015</b>
<b><u>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</u></b>		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	\$	-
<b>= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$</b>	<b>8,486,015</b>
<b><u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u></b>		
<b><u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
(+/-) DISPONIBLE	\$	100,684,658
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	41,038,630
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>141,723,288</b>
<b><u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</u></b>		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
(+/-) PROVEEDORES	\$	144,549,559
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	-\$	35,972,357
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	\$	9,048,468
(+/-) OTROS PASIVOS	\$	39,378,855
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>157,004,525</b>
<b>(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>-\$</b>	<b>15,281,238</b>
	\$	-

\_\_\_\_\_  
FIRMADO EN ORIGINAL  
GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ  
52385445  
REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
FIRMADO EN ORIGINAL  
GERMAN EDER GOMEZ ORTIZ  
91874 T  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
FIRMADO EN ORIGINAL  
OMAR GUTIERREZ ROJAS  
28137 T  
REVISOR FISCAL

Designado por la Firma Gutierrez Rojas Asociados