

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH 901.130.381-7 BALANCE GENERAL COMPARATIVO CORTE A: DICIEMBRE 31 DE:				
	2025	2024	Variacion	%
NOTA				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
5.1	1,007,251,363.62	865,528,075.88	141,723,287.74	16%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO				
	864,487,462.37	763,802,804.19	100,684,658.18	13%
	Caja 89,790,462.00	42,135,162.00	47,655,300.00	113%
	Bancos 66,239.21	59,492,464.38	-59,426,225.17	-100%
	Cuentas de Ahorro Bancolombia 105,446,404.16	75,502,350.81	29,944,053.35	40%
	Cuentas de Ahorro Fondo Imprevistos 28,511,501.00	31,978,652.00	-3,467,151.00	-11%
	Certificado Deposito A termino (CDT) 640,672,856.00	554,694,175.00	85,978,681.00	16%
	CDT Fondo Imprevistos 232,181,444.00	179,271,357.00	52,910,087.00	30%
	CDT Excedentes Acum. 408,491,412.00	375,422,818.00	33,068,594.00	9%
5.2	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 142,763,901.25	101,725,271.69	41,038,629.56	40%
	Clientes 64,673,146.93	37,926,164.10	26,746,982.83	71%
	Anticipos y avances 3,465,353.00	14,528,868.00	-11,063,515.00	-76%
5.3	Anticipo Impuestos y contribuciones 64,924,785.32	40,826,391.59	24,098,393.73	59%
	Deudores varias 9,700,616.00	8,443,848.00	1,256,768.00	15%
	Deterioro Cuentas por Cobrar 0.00	0.00	0.00	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE 61,571,159.00	61,229,030.00	342,129.00	1%
5.5	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 36,770,894.00	39,066,182.00	-2,295,288.00	-6%
	Construcciones y Edificaciones 45,627,525.00	45,627,525.00	0.00	0%
	Equipos de oficina 16,152,790.00	16,152,790.00	0.00	0%
	Equipos de computo y comunicaci3n 15,510,275.00	15,510,275.00	0.00	0%
	Depreciacion acumulada -40,519,696.00	-38,224,408.00	-2,295,288.00	6%
5.4	OTROS ACTIVOS 24,800,265.00	22,162,848.00	2,637,417.00	12%
	Diferidos 24,800,265.00	22,162,848.00	2,637,417.00	12%
	TOTAL ACTIVOS 1,068,822,522.62	926,757,105.88	142,065,416.74	15%
NOTA				
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	632,887,741.06	475,883,215.79	157,004,525.27	33%
5.6	PROVEEDORES 265,101,280.00	120,551,721.00	144,549,559.00	120%
	Nacionales 265,101,280.00	120,551,721.00	144,549,559.00	120%
5.6	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS 222,875,340.61	185,688,904.99	37,186,435.62	20%
	Costos y gastos por pagar 198,533,924.61	164,270,498.99	34,263,425.62	21%
	Retenciones 8,838,000.00	5,818,171.00	3,019,829.00	52%
	Aportes para la nomina 15,503,416.00	15,600,235.00	-96,819.00	-1%
5.7	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 45,976,000.00	81,948,356.99	-35,972,356.99	-44%
	Impuesto sobre las ventas-renta-ica 45,976,000.00	81,948,356.99	-35,972,356.99	-44%
5.8	BENEFICIO A EMPLEADOS 71,751,677.00	62,703,209.00	9,048,468.00	14%
	salarios 18,427,396.00	3,033,987.00	15,393,409.00	507%
	Prestaciones sociales 53,324,281.00	59,669,222.00	-6,344,941.00	-11%
5.9	OTROS PASIVOS FINANCIEROS 27,183,443.45	24,991,023.81	2,192,419.64	9%
	Avances y anticipos recibidos 27,183,443.45	24,991,023.81	2,192,419.64	9%
	TOTAL PASIVOS 632,887,741.06	475,883,215.79	157,004,525.27	33%
5.10	PATRIMONIO			
	Excedente(Deficit) Años Anteriores 429,744,054.09	451,422,213.91	-21,678,159.82	-5%
	Excedente(Deficit) Periodo 6,190,727.47	-548,323.82	6,739,051.29	-1229%
	TOTAL PATRIMONIO 435,934,781.56	450,873,890.09	-14,939,108.53	-3%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,068,822,522.62	926,757,105.88	142,065,416.74	15%
FIRMADO EN ORIGINAL				
_____ GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ 52385445 REPRESENTANTE LEGAL			_____ GERMAN EDER G3MEZ ORTIZ 91874 T CONTADOR P3BLICO	
FIRMADO EN ORIGINAL				
_____ OMAR GUTIERREZ ROJAS 28137 T REVISOR FISCAL Designado por la Firma Gutierrez Rojas Asociados				