

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

	2022	2021	Variacion	%
NOTA				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 734,064,718	\$ 624,700,019	\$ 109,364,699	18%
5.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIV	\$ 649,110,038	\$ 512,653,860	\$ 136,456,178	27%
Caja	\$ 35,746,406	\$ 18,578,197	\$ 17,168,209	92%
Bancos	\$ 493,332,356	\$ 404,062,306	\$ 89,270,050	22%
Cuentas de Ahorro	\$ 31,276	\$ 90,013,357	-\$ 89,982,081	-100%
Certificado Deposito A termino (CDT)	\$ 120,000,000	\$ -	\$ 120,000,000	0%
5.2 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUEN	\$ 84,954,680	\$ 112,046,159	-\$ 27,091,479	-24%
Clientes	\$ 76,613,459	\$ 93,500,448	-\$ 16,886,989	-18%
Anticipos y avances	\$ 3,374,317	\$ 2,276,533	\$ 1,097,784	48%
5.3 Anticipo Impuestos y contribuciones	\$ 17,050,362	\$ 11,120,253	\$ 5,930,109	53%
Deudores varias	\$ 128,430	\$ 5,148,925	-\$ 5,020,495	-98%
Deterioro Cuentas por Cobrar	-\$ 12,211,888	\$ -	-\$ 12,211,888	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 48,946,133	\$ 46,633,081	\$ 2,313,052	5%
5.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 40,967,793	\$ 43,124,000	-\$ 2,156,207	-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	-\$ 33,819,272	-\$ 31,663,065	\$ 2,156,207	7%
5.4 OTROS ACTIVOS	\$ 7,978,340	\$ 3,509,081	\$ 4,469,259	127%
Diferidos	\$ 7,978,340	\$ 3,509,081	\$ 4,469,259	127%
TOTAL ACTIVOS	\$ 783,010,851	\$ 671,333,100	\$ 111,677,751	17%

NOTA				
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 312,896,973	\$ 282,445,013	\$ 30,451,960	11%
5.6 PROVEEDORES	\$ 92,555,341	\$ 88,628,611	\$ 3,926,730	4%
Nacionales	\$ 92,555,341	\$ 88,628,611	\$ 3,926,730	4%
5.6 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUEN	\$ 96,888,222	\$ 90,232,999	\$ 6,655,223	7%
Costos y gastos por pagar	\$ 79,977,587	\$ 75,830,652	\$ 4,146,935	5%
Retenciones	\$ 4,362,742	\$ 3,696,925	\$ 665,817	18%
Aportes para la nomina	\$ 12,547,893	\$ 10,705,422	\$ 1,842,471	17%
5.7 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	\$ 73,258,693	\$ 63,816,745	\$ 9,441,948	15%
Impuesto sobre las ventas-renta-ica	\$ 73,258,693	\$ 63,816,745	\$ 9,441,948	15%
5.8 BENEFICIO A EMPLEADOS	\$ 46,022,403	\$ 31,014,285	\$ 15,008,118	48%
salarios	\$ 6,461,384	\$ 2,958,254	\$ 3,503,130	118%
Prestaciones sociales	\$ 39,561,019	\$ 28,056,031	\$ 11,504,988	41%
5.9 OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$ 4,172,313	\$ 8,752,373	-\$ 4,580,060	-52%
Avances y anticipos recibidos	\$ 4,172,313	\$ 8,752,373	-\$ 4,580,060	-52%
TOTAL PASIVOS	\$ 312,896,973	\$ 282,445,013	\$ 30,451,960	11%
5.10 PATRIMONIO				
Fondo de Imprevistos	\$ 89,541,916	\$ 66,043,134	\$ 23,498,782	36%
Excedente(Deficit) Acumulados	\$ 299,346,171	\$ 56,509,403	\$ 242,836,768	430%
Excedente(Deficit) Periodo	\$ 81,225,792	\$ 266,335,550	-\$ 185,109,758	-70%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 470,113,878	\$ 388,888,087	\$ 81,225,792	21%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 783,010,851	\$ 671,333,100	\$ 111,677,751	17%

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