

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH
901.130.381-7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
DICIEMBRE 31 DE 2022

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	81,225,792
(+) DEPRECIACION	\$	2,156,207
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	83,381,999
<u>OTRAS FUENTES</u>		
	\$	-
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT	\$	-
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	-
= TOTAL FUENTES	\$	83,381,999
<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	\$	83,381,999
<u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>		
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u>		
(+/-) DISPONIBLE	\$	136,456,178
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	-\$	27,091,479
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	109,364,699
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
(+/-) PROVEEDORES	\$	3,926,730
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	9,441,948
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	\$	15,008,118
(+/-) OTROS PASIVOS	\$	2,075,163
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	\$	30,451,960
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	78,912,740
	\$	-

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

Designado por la Firma Anatares Auditores