

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

<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS</b>		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	81,225,792
(+) DEPRECIACION	\$	2,156,207
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
<b>= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>83,381,999</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>83,381,999</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>83,381,999</b>
<b><u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u></b>		
<b><u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
(+/-) DISPONIBLE	\$	136,456,178
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	-\$	27,091,479
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>109,364,699</b>
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
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>30,451,960</b>
<b>(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$</b>	<b>78,912,740</b>
	\$	-

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