

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH
901.130.381-7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
DICIEMBRE 31 DE 2023

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS								
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	32,015,838						
(+) DEPRECIACION	\$	2,156,208						
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-						
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	34,172,046						
<u>OTRAS FUENTES</u>								
	\$	-						
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-						
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT	\$	-						
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	-						
= TOTAL FUENTES	\$	34,172,046						
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS								
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$	-						
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	\$	-						
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	\$	-						
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	\$	-						
= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	34,172,046						
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO								
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u>								
(+/-) DISPONIBLE	\$	76,221,678						
(+/-) INVERSIONES	\$	-						
(+/-) INVENTARIOS	\$	-						
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	5,247,572						
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-						
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	81,469,250						
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE								
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-						
(+/-) PROVEEDORES	\$	18,527,912						
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	5,970,698						
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	-\$	7,983,649						
(+/-) OTROS PASIVOS	\$	55,503,278						
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	\$	72,018,239						
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	9,451,012						
	\$	-						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Firmado en Original</td> <td style="width: 50%; border: none;">Firmado en Original</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"> GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ 52385445 REPRESENTANTE LEGAL </td> <td style="border: none; text-align: center;"> GERMAN EDER GOMEZ ORTIZ TP 91874-T CONTADOR </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none; text-align: center;"> Firmado en Original MARIO AUGUSTO COBOS CAMERO TP 109383-T REVISOR FISCAL Designado por la Firma Anatares Auditores </td> </tr> </table>			Firmado en Original	Firmado en Original	GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ 52385445 REPRESENTANTE LEGAL	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	
Firmado en Original	Firmado en Original							
GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ 52385445 REPRESENTANTE LEGAL	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								