

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA				
NIT. 800.253.040-2				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL				
A 31 MARZO DE 2024				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$ 69.400.472.81	
CAJA		13.701.373.00		
CAJA GENERAL	13.701.373.00			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		55.699.099.81		
CUENTAS CORRIENTES	2.594.916.80			
CUENTAS DE AHORRO	53.104.183.01			
CUENTAS POR COBRAR			293.847.975.70	
PRESTACION DE SERVICIOS	17.036.797.00			
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	159.362.832.94			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.789.399.76			
CUENTAS DE DIFICIL COBRO	22.658.946.00			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(22.658.946.00)	
PRESTACION DE SERVICIOS (CR)	(22.658.946.00)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				340.589.502.51
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			1.610.406.731.29	
TERRENOS	1.051.233.600.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	89.960.000.00			
EDIFICACIONES	425.845.855.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	492.606.464.00			
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	64.408.078.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	217.996.268.00			
EQUIPO DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACION	370.881.414.00			
EQUIP. DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA	45.500.00			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.102.570.447.71)			
OTROS ACTIVOS			69.572.277.12	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.987.583.96			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39.548.396.16			
INTANGIBLES	48.452.750.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(44.416.453.00)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				1.679.979.008.41
TOTAL ACTIVO				\$ 2.020.568.510.92
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR			161.419.740.03	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53.132.840.00			
DESCUENTOS DE NÓMINA	32.056.561.10			
RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMB.	2.343.716.00			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.409.682.00			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	60.476.940.93			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00			
BENEFICIOS A EMPLEADOS			102.498.591.00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	102.498.591.00			
OTROS PASIVOS			25.272.231.41	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	25.272.231.41			
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO				289.190.562.44
TOTAL PASIVO				\$ 289.190.562.44
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES			1.315.438.000.00	
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL MUNICIPIO DE POPAYAN	1.232.279.000.00			
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL MINISTERIO DE TRANSPORTE	82.052.000.00			
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL ASOC.DE EXALUMNOS UNICAUC	1.107.000.00			
RESERVAS			729.655.475.48	
RESERVAS DE LEY	74.016.774.22			
RESERVAS OCASIONALES	655.638.701.26			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(278.797.216.68)	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(34.918.310.32)			
TOTAL PATRIMONIO				1.731.377.948.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				\$ 2.020.568.510.92
 VÍCTOR ORLANDO FULI GUEVARA Gerente  JENNER QUINONES FLOREZ Contador TP.136643-T  SHIRLEY MUÑOZ BOLAÑOS Revisora Fiscal TP.198245-T				



**ALCALDIA DE
POPAYÁN**



Transporte

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYA LTDA			
NIT.800.253.040-2			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
DEL 01 ENERO DE 2024 A 31 MARZO DE 2024			
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			\$ 359.508.440.35
ASITENCIA TECNICA		359.508.440.35	
SERVICIOS REVISIONES TECNICO MECANICAS VEHICULOS	303.398.452.10		
SERVICIOS REVISIONES TECNICO MECANICAS MOTOCICLETAS	55.179.105.90		
SERVICIOS DE REVISIONES PREVENTIVAS	930.882.35		
OTROS INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00
COSTOS POR SERVICIOS			0.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			359.508.440.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		199.190.397.50	
SUELDOS Y SALARIOS	60.035.099.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.242.435.00		
PRESTACIONES SOCIALES	21.909.710.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.359.802.00		
GENERALES	98.969.962.00		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.673.389.50		
GASTOS DE OPERACIÓN		180.505.315.00	
SUELDOS Y SALARIOS	86.915.940.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.964.977.00		
PRESTACIONES SOCIALES	32.885.386.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.211.671.00		
GENERALES	42.527.341.00		
DEPRECIACIONES, PROVISIONES, AMORTIZACIONES		11.111.288.00	
DETERIORO DE CARTERA	1.423.749.00		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.880.279.00		
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	807.260.00		
OTROS GASTOS		3.716.281.00	
COMISIONES	1.404.043.00		
FINANCIEROS	2.122.495.00		
GASTOS DIVERSOS	189.743.00		
MENOS TOTAL GASTOS OPERACIONALES			394.523.281.50
UTILIDAD OPERACIONAL			(35.014.841.15)
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES			96.530.83
FINANCIEROS	1.948.83		
RECUPERACIONES	94.582.00		
PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ (34.918.310.32)


VICTOR ORLANDO FULÍ GUEVARA
Gerente


JENNER QUÍÑONES FLOREZ
Contador
TP.136643-T


SHIRLEY MUÑOZ BOLAÑOS
Revisora Fiscal
TP.198245-T



**ALCALDIA DE
POPAYÁN**



Transporte