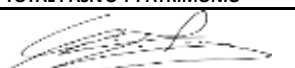


CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA				
NIT. 800.253.040-2				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL				
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$ 151.002.412.72	
CAJA		13.293.667.00		
CAJA GENERAL	13.293.667.00			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		137.708.745.72		
CUENTAS CORRIENTES	5.152.428.31			
CUENTAS DE AHORRO	132.556.317.41			
CUENTAS POR COBRAR			174.919.149.60	
PRESTACION DE SERVICIOS	0.00			
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	90.508.249.24			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.751.954.36			
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				303.262.616.32
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			1.592.646.173.29	
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)	(1.120.331.005.71)			
OTROS ACTIVOS			68.713.611.12	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.209.385.96			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58.889.708.16			
INTANGIBLES	48.452.750.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(46.838.233.00)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				1.661.359.784.41
TOTAL ACTIVO				\$ 1.964.622.400.73
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR			119.950.623.87	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	52.217.487.00			
DESCUENTOS DE NÓMINA	24.037.611.10			
RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMB.	4.596.561.00			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.462.076.00			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	24.729.007.77			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	907.881.00			
BENEFICIOS A EMPLEADOS			144.334.325.00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	144.334.325.00			
OTROS PASIVOS			39.109.770.41	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.109.770.41			
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO				303.394.719.28
TOTAL PASIVO				\$ 303.394.719.28
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 UNICAUCA	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	(105.068.577.35)		(105.068.577.35)	
TOTAL PATRIMONIO				1.661.227.681.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				\$ 1.964.622.400.73
 VÍCTOR ORLANDO FULI GUEVARA Gerente  JENNER QUIÑONES FLOREZ Contador TP.136643-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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			\$ 1.057.599.024.51
ASITENCIA TECNICA			
SERVICIOS REVISIONES TECNICO MECANICAS VEHICULOS	871.628.446.32	1.057.599.024.51	
SERVICIOS REVISIONES TECNICO MECANICAS MOTOCICLETAS	179.995.158.00		
SERVICIOS DE REVISIONES PREVENTIVAS	5.975.420.19		
OTROS INGRESOS			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GRUAS	175.000.000.00		175.000.000.00
COSTOS POR SERVICIOS			0.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			1.232.599.024.51
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		673.432.338.25	
SUELDOS Y SALARIOS	180.804.907.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.122.460.00		
PRESTACIONES SOCIALES	64.545.615.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.439.227.00		
GENERALES	357.493.795.00		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.026.334.25		
GASTOS DE OPERACIÓN		621.709.379.00	
SUELDOS Y SALARIOS	286.736.376.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.578.630.00		
PRESTACIONES SOCIALES	98.912.123.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.211.671.00		
GENERALES	180.270.579.00		
DEPRECIACIONES, PROVISIONES, AMORTIZACIONES		33.747.466.40	
DETERIORO DE CARTERA	3.877.589.40		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.640.837.00		
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.229.040.00		
OTROS GASTOS		8.879.794.00	
COMISIONES	3.911.677.00		
FINANCIEROS	4.447.527.00		
GASTOS DIVERSOS	520.590.00		
MENOS TOTAL GASTOS OPERACIONALES			1.337.768.977.65
UTILIDAD OPERACIONAL			(105.169.953.14)
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES			101.375.79
FINANCIEROS	6.793.79		
RECUPERACIONES	94.582.00		
PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ (105.068.577.35)
 VICTOR ORLÁNDO FULI GUEVARA Gerente  JENNER QUIÑONES FLOREZ Contador TP.136643-T			



**ALCALDIA DE
POPAYÁN**



Transporte