

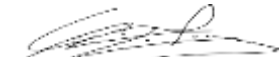
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA

NIT. 800.253.040-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

PERIODOS COMPARADOS MARZO 2025 Y MARZO 2024

DETALLE	MARZO 2025	MARZO 2024	AUM/DISM	VAR %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	119.694.086,84	69.400.472,81	50.293.614,03	72%
CUENTAS POR COBRAR	175.480.734,67	271.189.029,70	(95.708.295,03)	-35%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	295.174.821,51	340.589.502,51	(45.414.681,00)	-13%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.575.565.615,29	1.610.406.731,29	(34.841.116,00)	-2%
OTROS ACTIVOS	120.081.659,15	69.572.277,12	50.509.382,03	73%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.695.647.274,44	1.679.979.008,41	15.668.266,03	1%
TOTAL ACTIVO	1.990.822.095,95	2.020.568.510,92	(29.746.414,97)	-1%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	186.768.497,18	161.419.740,02	25.348.757,16	16%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	102.565.942,00	102.498.591,00	67.351,00	0%
OTROS PASIVOS	49.288.951,68	25.272.231,41	24.016.720,27	95%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338.623.390,86	289.190.562,43	49.432.828,43	17%
TOTAL PASIVO	338.623.390,86	289.190.562,43	49.432.828,43	17%
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES	1.315.438.000,00	1.315.438.000,00	0,00	0%
RESERVAS	729.655.475,48	729.655.475,48	0,00	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(374.869.047,93)	(278.797.216,67)	(96.071.831,26)	34%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(18.025.722,46)	(34.918.310,32)	16.892.587,86	-48%
TOTAL PATRIMONIO	1.652.198.705,09	1.731.377.948,49	(79.179.243,40)	-5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.990.822.095,95	2.020.568.510,92	(29.746.414,97)	-1%



VÍCTOR ORLANDO FULI GUEVARA
Gerente

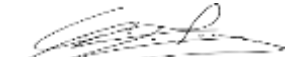


JENNER QUIÑONES FLOREZ
Contador
TP.136643-T

ALCALDIA DE
POPAYÁN

Transporte

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA				
NIT. 800.253.040-2				
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL				
PERIODOS COMPARADOS MARZO 2025 Y MARZO 2024				
DETALLE	MARZO 2025	MARZO 2024	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS				
UNIDAD DE REVISIONES TECNICOMECANICAS	\$ 390.058.934,91	\$ 359.508.440,35	\$ 30.550.494,56	8%
ARRENDAMIENTOS GRUAS	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	100%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	\$ 474.058.934,91	\$ 359.508.440,35	\$ 114.550.494,56	32%
COSTOS POR SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0
GASTOS				
ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	67.503.914,00	60.035.099,00	7.468.815,00	12%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.970.911,00	10.242.435,00	3.728.476,00	36%
APORTES SOBRE LA NOMINA	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	100%
PRESTACIONES SOCIALES	24.312.567,00	21.909.710,00	2.402.857,00	11%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.725.607,00	5.359.802,00	1.365.805,00	25%
GENERALES	104.772.226,00	98.969.962,00	5.802.264,00	6%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.455.602,43	2.673.389,50	782.212,93	29%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 221.745.027,43	\$ 199.190.397,50	\$ 22.554.629,93	11%
OPERACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 108.930.641,00	\$ 86.915.940,00	\$ 22.014.701,00	25%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.199.048,00	16.964.977,00	4.234.071,00	25%
PRESTACIONES SOCIALES	41.722.021,00	32.885.386,00	8.836.635,00	27%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.000,00	1.211.671,00	(1.141.671,00)	-94%
GENERALES	77.202.868,00	42.527.341,00	34.675.527,00	82%
DETERIORO DE CARTERA	0,00	1.423.749,00	(1.423.749,00)	-100%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.880.279,00	8.880.279,00	0,00	0%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.298.481,00	807.260,00	3.491.221,00	0%
COMISIONES	1.191.508,00	1.404.043,00	(212.535,00)	-15%
FINANCIEROS	942.790,78	2.122.495,00	(1.179.704,22)	-56%
GASTOS DIVERSOS	5.981.347,00	189.743,00	5.791.604,00	3052%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 270.418.983,78	\$ 195.332.884,00	\$ 75.086.099,78	38%
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	(\$ 18.105.076,30)	(\$ 35.014.841,15)	\$ 16.909.764,85	-48%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	73.329,84	1.948,83	71.381,01	3663%
INGRESOS DIVERSOS	6.024,00	94.582,00	-	-94%
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 79.353,84	\$ 96.530,83	(\$ 17.176,99)	-18%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(\$ 18.025.722,46)	(\$ 34.918.310,32)	\$ 16.892.587,86	-48%
IMPUESTO ESTIMADO DE RENTA	0,00	0,00	0,00	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 18.025.722,46)	(\$ 34.918.310,32)	\$ 16.892.587,86	-48%


VÍCTOR ORLANDO FULI GUEVARA
Gerente


JENNER QUIÑONES FLOREZ
Contador
TP.136643-T



**ALCALDIA DE
POPAYÁN**



Transporte