

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA
NIT. 800.253.040-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
PERIODOS COMPARADOS JUNIO 2025 Y JUNIO 2024

DETALLE	JUNIO 2025	JUNIO 2024	AUM/DISM	VAR %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	74.888.798,69	45.431.356,74	29.457.441,95	65%
CUENTAS POR COBRAR	246.210.280,67	240.265.686,30	5.944.594,37	2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321.099.079,36	285.697.043,04	35.402.036,32	12%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.584.819.733,29	1.601.526.452,29	(16.706.719,00)	-1%
OTROS ACTIVOS	103.294.861,16	66.869.127,12	36.425.734,04	54%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.688.114.594,45	1.668.395.579,41	19.719.015,04	1%
TOTAL ACTIVO	2.009.213.673,81	1.954.092.622,45	\$ 55.121.051,36	3%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	149.824.808,66	119.616.277,71	30.208.530,95	25%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	237.157.576,00	146.809.418,00	90.348.158,00	62%
OTROS PASIVOS	59.833.102,68	30.800.976,41	29.032.126,27	94%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	446.815.487,34	297.226.672,12	149.588.815,22	50%
TOTAL PASIVO	446.815.487,34	297.226.672,12	\$ 149.588.815,22	50%
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	(107.826.241,08)	(109.430.308,48)	1.604.067,40	-1%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.562.398.186,47	\$ 1.656.865.950,33	(94.467.763,86)	-6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 2.009.213.673,81	\$ 1.954.092.622,45	\$ 55.121.051,36	3%


GREGORIO MOLANO ANAONA
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 JUNIO 2025 Y JUNIO 2024				
DETALLE	JUNIO 2025	JUNIO 2024	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS				
UNIDAD DE REVISIONES TECNICOMECANICAS	\$ 679.087.958,43	\$ 633.972.312,67	\$ 45.115.645,76	7%
ARRENDAMIENTOS GRUAS	208.800.000,00	105.828.704,00	102.971.296,00	100%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	\$ 887.887.958,43	\$ 739.801.016,67	\$ 148.086.941,76	20%
COSTOS POR SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0
GASTOS				
ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	131.956.342,00	118.844.033,00	13.112.309,00	11%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.124.178,00	20.306.267,00	5.817.911,00	29%
APORTES SOBRE LA NOMINA	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	100%
PRESTACIONES SOCIALES	48.334.972,00	46.222.359,00	2.112.613,00	5%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.031.715,00	8.955.981,00	7.075.734,00	79%
GENERALES	209.951.529,00	210.227.238,00	(275.709,00)	0%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.687.144,52	9.693.064,61	(3.005.920,09)	-31%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 440.090.080,52	\$ 414.248.942,61	\$ 25.841.137,91	6%
OPERACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 240.584.999,00	\$ 187.832.428,00	\$ 52.752.571,00	28%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43.593.210,00	35.227.200,00	8.366.010,00	24%
PRESTACIONES SOCIALES	90.251.920,00	70.440.836,00	19.811.084,00	28%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.000,00	1.211.671,00	(1.141.671,00)	-94%
GENERALES	144.151.068,00	110.583.605,00	33.567.463,00	30%
DETERIORO DE CARTERA	49.282,00	3.877.589,40	(3.828.307,40)	-99%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	17.884.041,00	17.760.558,00	123.483,00	1%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.596.962,00	2.018.150,00	6.578.812,00	0%
COMISIONES	1.969.775,00	2.381.262,00	(411.487,00)	-17%
FINANCIEROS	2.172.689,00	3.273.527,47	(1.100.838,47)	-34%
GASTOS DIVERSOS	6.383.924,00	473.926,00	5.909.998,00	1247%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 555.707.870,00	\$ 435.080.752,87	\$ 120.627.117,13	28%
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	\$ (107.909.992,09)	\$ (109.528.678,81)	\$ 1.618.686,72	-1%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	75.662,01	3.788,33	71.873,68	1897%
INGRESOS DIVERSOS	8.089,00	94.582,00	(86.493,00)	-91%
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 83.751,01	\$ 98.370,33	\$ (14.619,32)	-15%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ (107.826.241,08)	\$ (109.430.308,48)	\$ 1.604.067,40	-1%
IMPUESTO ESTIMADO DE RENTA	0,00	0,00	0,00	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (107.826.241,08)	\$ (109.430.308,48)	\$ 1.604.067,40	-1%


GREGORIO MOLANO ANACONA
Gerente


JENNER QUINONES FLOREZ
Contador
TP.136643-T



**ALCALDIA DE
POPAYÁN**



Transporte