

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA**NIT. 800.253.040-2****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL****PERIODOS COMPARADOS JUNIO 2026 Y JUNIO 2025**

DETALLE	JUNIO 2026	JUNIO 2025	AUM/DISM	VAR %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	102,571,857.93	74,888,798.69	27,683,059.24	37.0%
CUENTAS POR COBRAR	99,880,955.85	246,210,280.67	(146,329,324.82)	(59.4%)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,452,813.78	321,099,079.36	(118,646,265.58)	(37.0%)
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,564,231,127.29	1,584,819,733.29	(20,588,606.00)	(1.3%)
OTROS ACTIVOS	173,272,888.22	103,294,861.16	69,978,027.06	67.7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,737,504,015.51	1,688,114,594.45	49,389,421.06	2.9%
TOTAL ACTIVO	1,939,956,829.29	2,009,213,673.81	(69,256,844.52)	(3.4%)
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	121,659,191.92	149,824,808.66	(28,165,616.74)	(18.8%)
BENEFICIOS A EMPLEADOS	213,399,884.00	237,157,576.00	(23,757,692.00)	(10.0%)
OTROS PASIVOS	81,546,489.00	59,833,102.68	21,713,386.32	36.3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416,605,564.92	446,815,487.34	(30,209,922.42)	(6.8%)
TOTAL PASIVO	416,605,564.92	446,815,487.34	(30,209,922.42)	(6.8%)
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES	1,315,438,000.00	1,315,438,000.00	0.00	0.0%
RESERVAS	729,655,475.48	729,655,475.48	0.00	0.0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(274,471,090.84)	(374,869,047.93)	100,397,957.09	(26.8%)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(247,271,120.27)	(107,826,241.08)	(139,444,879.19)	129.3%
TOTAL PATRIMONIO	1,523,351,264.37	1,562,398,186.47	(39,046,922.10)	(2.5%)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,939,956,829.29	2,009,213,673.81	(69,256,844.52)	(3.4%)



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 2026 Y JUNIO 2025				
DETALLE	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS				
UNIDAD DE REVISIONES TECNICOMECHANICAS	\$ 656,339,758.71	\$ 679,087,958.43	(22,748,199.72)	(3.3%)
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	35,200,000.00	208,800,000.00	(173,600,000.00)	(83.1%)
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	\$ 691,539,758.71	\$ 887,887,958.43	(196,348,199.72)	(22.1%)
COSTOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0
GASTOS				
ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	159,500,788.00	131,956,342.00	27,544,446.00	20.9%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,876,046.00	26,124,178.00	751,868.00	2.9%
APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	1,004,200.00	(1,004,200.00)	(100.0%)
PRESTACIONES SOCIALES	58,805,718.00	48,334,972.00	10,470,746.00	21.7%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,270,672.00	16,031,715.00	(11,761,043.00)	(73.4%)
GENERALES	199,640,745.00	209,951,529.00	(10,310,784.00)	(4.9%)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,503,395.48	6,687,144.52	7,816,250.96	116.9%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 463,597,364.48	\$ 440,090,080.52	23,507,283.96	5.3%
OPERACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 217,207,280.00	\$ 240,584,999.00	(23,377,719.00)	(9.7%)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42,086,253.00	43,593,210.00	(1,506,957.00)	(3.5%)
PRESTACIONES SOCIALES	81,277,929.00	90,251,920.00	(8,973,991.00)	(9.9%)
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21,280,840.00	70,000.00	21,210,840.00	30301%
GENERALES	93,754,106.00	144,151,068.00	(50,396,962.00)	(35.0%)
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	49,282.00	(49,282.00)	-100.0%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11,614,968.00	17,884,041.00	(6,269,073.00)	-35.1%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,726,400.00	8,596,962.00	129,438.00	1.5%
COMISIONES	2,340,683.00	1,969,775.00	370,908.00	18.8%
FINANCIEROS	3,485,101.65	2,172,689.00	1,312,412.65	60.4%
GASTOS DIVERSOS	62,100.75	6,383,924.00	(6,321,823.25)	(99.0%)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 481,835,661.40	\$ 555,707,870.00	(73,872,208.60)	(13.3%)
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	-\$ 253,893,267.17	-\$ 107,909,992.09	(145,983,275.08)	135.3%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	146,774.90	75,662.01	71,112.89	94.0%
INGRESOS DIVERSOS	6,475,372.00	8,089.00	6,467,283.00	79952%
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 6,622,146.90	\$ 83,751.01	6,538,395.89	7806.9%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(247,271,120.27)	(107,826,241.08)	(139,444,879.19)	129.3%
IMPUESTO ESTIMADO DE RENTA	0.00	0.00	0.00	0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(247,271,120.27)	(107,826,241.08)	(139,444,879.19)	129.3%


GREGORIO MOLANO ANACONA
Gerente


JENNER QUIÑONES FLOREZ
Contador
TP.136643-T



**ALCALDIA DE
POPAYÁN**



Transporte