

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

DETALLE	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	AUM/DISM	VAR %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	107.789.666,00	151.002.412,72	- 43.212.746,72	-29%
CUENTAS POR COBRAR	213.249.095,60	152.260.203,60	60.988.892,00	40%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321.038.761,60	303.262.616,32	17.776.145,28	6%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.575.569.005,29	1.592.646.173,29	- 17.077.168,00	-1%
OTROS ACTIVOS	105.533.803,39	68.713.611,12	36.820.192,27	54%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.681.102.808,68	1.661.359.784,41	19.743.024,27	1%
TOTAL ACTIVO	2.002.141.570,28	1.964.622.400,73	37.519.169,55	2%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	87.682.079,80	119.950.623,86	- 32.268.544,06	-27%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	168.410.643,00	144.334.325,00	24.076.318,00	17%
OTROS PASIVOS	76.772.962,68	39.109.770,41	37.663.192,27	96%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	332.865.685,48	303.394.719,27	29.470.966,21	10%
TOTAL PASIVO	332.865.685,48	303.394.719,27	29.470.966,21	10%
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	- 948.542,75	- 105.068.577,35	104.120.034,60	-99%
TOTAL PATRIMONIO	1.669.275.884,80	1.661.227.681,46	8.048.203,34	0.5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.002.141.570,28	1.964.622.400,73	37.519.169,55	2%


GREGORIO MOLANO ANAONA
Gerente


JENNER QUINONES 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 SEPTIEMBRE 2025 Y SEPTIEMBRE 2024				
DETALLE	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS				
UNIDAD DE REVISIONES TECNICOMECHANICAS	\$ 1.113.288.564,29	\$ 1.057.599.024,51	\$ 55.689.539,78	5%
ARRENDAMIENTOS GRUAS	336.000.000,00	175.000.000,00	161.000.000,00	92%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	\$ 1.449.288.564,29	\$ 1.232.599.024,51	\$ 216.689.539,78	18%
COSTOS POR SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0
GASTOS				
ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	203.897.465,00	180.804.907,00	23.092.558,00	13%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.016.821,00	33.122.460,00	4.894.361,00	15%
APORTES SOBRE LA NOMINA	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	100%
PRESTACIONES SOCIALES	68.454.149,00	64.545.615,00	3.908.534,00	6%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.006.418,00	16.439.227,00	6.567.191,00	40%
GENERALES	288.238.575,00	357.493.795,00	- 69.255.220,00	-19%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.251.830,53	21.026.334,25	12.225.496,28	58%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 655.869.458,53	\$ 673.432.338,25	-\$ 17.562.879,72	-3%
OPERACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 359.070.810,00	\$ 286.736.376,00	\$ 72.334.434,00	25%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68.418.068,00	54.578.630,00	13.839.438,00	25%
PRESTACIONES SOCIALES	123.976.358,00	98.912.123,00	25.064.235,00	25%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	835.927,00	1.211.671,00	- 375.744,00	-31%
GENERALES	190.027.076,00	180.270.579,00	9.756.497,00	5%
DETERIORO DE CARTERA	49.282,00	3.877.589,40	- 3.828.307,40	-99%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	27.134.769,00	26.640.837,00	493.932,00	2%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.224.727,00	3.229.040,00	8.995.687,00	279%
COMISIONES	3.084.220,00	3.911.677,00	- 827.457,00	-21%
FINANCIEROS	3.251.792,00	4.447.527,00	- 1.195.735,00	-27%
GASTOS DIVERSOS	6.383.926,00	520.590,00	5.863.336,00	1126%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 794.456.955,00	\$ 664.336.639,40	\$ 130.120.315,60	20%
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	-\$ 1.037.849,24	-\$ 105.169.953,14	\$ 104.132.103,90	-99%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	77.918,49	6.793,79	71.124,70	1047%
INGRESOS DIVERSOS	11.388,00	94.582,00	- 83.194,00	-88%
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 89.306,49	\$ 101.375,79	-\$ 12.069,30	-12%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-\$ 948.542,75	-\$ 105.068.577,35	\$ 104.120.034,60	-99%
IMPUESTO ESTIMADO DE RENTA	0,00	0,00	0,00	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 948.542,75	-\$ 105.068.577,35	\$ 104.120.034,60	-99%


GREGORIO MOLANO ANACONA
Gerente


JENNER QUINONES FLOREZ
Contador
TP.136643-T



**ALCALDIA DE
POPAYÁN**



Transporte