

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"							
NIT. 890.505.046-6							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020							
				Cifras en pesos Colombianos			
		30/09/2020	30/09/2019			30/09/2020	30/09/2019
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2,020,015,788.56	2,621,555,598.00	PASIVO CORRIENTE		575,128,800.20	757,210,197.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(Nota 03)	2,020,015,788.56	2,621,555,598.00	CUENTAS POR PAGAR	(Nota 08)	83,322,162.00	33,262,441.00
Caja		1,400,000.00	1,200,000.00	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales		35,153,457.00	15,733,889.00
Depósito en Instituciones Financieras		1,930,758,641.56	1,642,430,198.00	Recaudos a favor de terceros		48,168,705.00	17,528,552.00
Certificado de depósito a término	(Nota 06)	0.00	950,000,000.00			-	-
Cuentas por cobrar servicios de transporte	(Nota 04)	87,857,147.00	27,925,400.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR		6,019,519.00	17,019,364.00
				Retención en la fuente e impuesto de timbre por pagar		6,019,519.00	17,019,364.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(Nota 05)	5,849,710,842.61	5,669,701,118.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONE Y TASAS	(Nota 09)	359,201,232.20	634,224,227.00
Terrenos		529,032,757.00	529,032,757.00	Impuesto sobre la renta y complementario		279,285,000.00	538,903,000.00
Edificaciones		4,866,214,875.00	4,692,373,287.00	Impuesto de Industria y comercio		-	-
Redes líneas y cables		46,700,000.00	259,709,294.00	Impuestos para preservar la seguridad democrática		12,335,243.00	13,534,773.00
Maquinaria y Equipo		1,783,072,963.00	1,550,773,969.00	Impuesto al valor agregado iva		67,580,989.20	81,786,454.00
Muebles Ens. Eq. Oficina		126,558,471.00	119,323,176.00				
Equipo Comunic. Computación		292,986,539.00	272,278,273.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(Nota 10)	126,585,887.00	72,704,165.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		29,657,000.00	29,657,000.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		126,585,887.00	72,704,165.00
Equipo de Comedor Cocina, Despensa Hotelaria		3,449,900.00	3,449,900.00				
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo		-1,290,033,324.39	-1,248,968,200.00	PASIVO NO CORRIENTE		46,188,427.00	46,188,427.00
Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo		-537,928,338.00	-537,928,338.00				
OTROS ACTIVOS		467,159,117.94	400,392,229.00	PROVISIONES DIVERSAS	(Nota 11)	46,188,427.00	46,188,427.00
				Provision Litigios y Demandas Laborales		46,188,427.00	46,188,427.00
Inversiones patrimoniales en Entidades r	(Nota 06)	3,185,000.00	3,185,000.00	TOTAL PASIVOS		621,317,227.20	803,398,624.00
Anticipos, saldos a favor por impuestos y contribuciones		390,721,812.94	330,682,505.00	PATRIMONIO		7,715,568,521.91	7,888,250,321.00
Depósitos entregados en garantía		0.00	0.00	Aportes Sociales	(Nota 12)	5,411,771,000.00	3,939,701,500.00
Activos Intangibles " Software"	(Nota 07)	114,923,565.00	90,163,320.00	Reserva de Ley		697,267,948.43	497,950,545.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-41,671,260.00	-23,638,596.00	Reservas Ocasionalas		604,385,501.00	282,603,001.00
				Resultado de Ejercicios anteriores		265,156,563.00	1,235,200,966.00
				Resultado Ejercicio Antes de Impuesto		736,987,509.48	1,932,794,309.00
TOTAL ACTIVO		8,336,885,749.11	8,691,648,945.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,336,885,749.11	8,691,648,945.00
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		1,714,350,041.00	1,714,350,041.00	CUENTAS DEUDORAS CONTRA		1,714,350,041.00	1,714,350,041.00
ACRREDORAS POR EL CONTRARIO		125,166,603.00	125,166,603.00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		125,166,603.00	125,166,603.00
CARLOS HERNANDO RICO RUEDA		GERMAN SOTO VERGEL		ALFREDO ROJAS PENUEL			
Gerente		Contador Público Tarjeta Profesional 42723-T		Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 11456-T			

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"			
NIT.890.505.046-6			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Cifras en pesos colombianos			
		30/09/2020	30/09/2019
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTA DE SERVICIOS	(Nota 13)	2,679,444,251.00	3,696,590,435.00
Servicios de Diagnóstico Técnico Mecánico		2,679,444,251.00	3,696,590,435.00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios		-	-
MENOS COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	(Nota 14)	1,244,670,106.00	1,073,785,469.00
Sueldos y Salarios		604,667,523.00	436,225,277.00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		15,087,612.00	10,460,052.00
Generales		456,049,738.00	450,697,716.00
Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones		168,865,233.00	176,402,424.00
		-	-
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		670,890,151.00	698,981,277.00
Sueldos y Salarios		305,483,316.00	272,531,327.00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		38,527,145.00	32,252,823.00
Prestaciones sociales		108,889,619.00	69,742,843.00
Gastos de personal diverso		26,791,152.00	32,399,198.00
Generales		80,688,541.00	225,753,372.00
Impuestos contribuciones y tasas		90,527,345.00	44,452,923.00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		19,983,033.00	21,848,791.00
UTILIDAD OPERACIONAL		763,883,994.00	1,923,823,689.00
MAS OTROS INGRESOS	(Nota 13)	41,864,115.98	21,792,500.00
Financieros		41,864,115.98	21,792,500.00
Extraordinarios		-	-
MENOS OTROS GASTOS		68,760,600.50	12,821,880.00
Comisiones y Financieros		68,760,600.50	12,821,880.00
		-	-
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE	(Nota 15)	736,987,509.48	1,932,794,309.00
Impuesto de Renta y complementario		-	-
Resultado del Ejercicio		736,987,509.48	1,932,794,309.00
		-	-
 CARLOS HERNANDO RICO RUEDA Gerente  GERMAN SOTO VERGEL Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T  ALFREDO ROJAS PENUEL Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 11456-T			