

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"							
NIT. 890.505.046-6							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020							
				Cifras en pesos Colombianos			
ACTIVO		31/12/2020	31/12/2019	PASIVO		31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE		1,403,534,990.28	1,889,606,338.00	PASIVO CORRIENTE		680,873,436.16	356,427,481.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(Nota 05)	1,403,534,990.28	1,889,606,338.00	CUENTAS POR PAGAR	(Nota 21)	407,822,502.00	125,741,622.00
				Adquisición Bienes y Servicios			
Caja		200,000.00	200,000.00	Nacionales		373,686,537.00	94,933,715.00
Depósito en Instituciones Financieras		1,292,388,437.28	295,954,919.00	Recaudos a favor de terceros		34,135,965.00	30,807,907.00
						-	-
Certificado de depósito a término	(Nota 06)	0.00	1,529,000,000.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR		14,477,449.96	27,665,117.00
Cuentas por cobrar servicios de transporte	(Nota 07)	107,761,553.00	61,266,419.00	Retención en la fuente e impuesto de timbre por pagar		14,477,449.96	27,665,117.00
Otros derechos y garantías		3,185,000.00	3,185,000.00				
				IMPUESTOS CONTRIBUCIONE Y TASAS		152,229,730.20	153,357,484.00
ACTIVO NO CORRIENTE		7,086,123,219.55	6,008,462,583.00				
PROPIEDAD LANTA Y EQUIPO	(Nota 10)	6,639,131,425.61	5,600,685,716.00	Impuesto sobre la renta y complementario		-	-
				Cuota de Fiscalización y Auditaje		6,000,000.00	-
Terrenos		529,032,757.00	529,032,757.00	Impuestos para preservar la seguridad democrática		30,438,377.00	48,455,826.00
Edificaciones		5,719,064,763.00	4,486,808,658.00	Impuesto al valor agregado iva		115,791,353.20	104,901,658.00
Redes líneas y cables		46,700,000.00	46,700,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(Nota 22)	106,343,754.00	49,663,258.00
Maquinaria y Equipo		1,783,072,963.00	1,751,082,963.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		106,343,754.00	49,663,258.00
Muebles Ens. Eq. Oficina		126,558,471.00	126,558,471.00				
				PASIVO NO CORRIENTE	-	46,188,427.00	46,188,427.00
Equipo Comunic. Computación		292,986,539.00	280,033,861.00				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		29,657,000.00	29,657,000.00	PROVISIONES	(Nota 23)	46,188,427.00	46,188,427.00
Equipo de Comedor Cocina, Despensa Hotelaria		3,449,900.00	3,449,900.00	Provision Litigios y Demandas Laborales		46,188,427.00	46,188,427.00
Planta y Equipo		-1,353,462,629.39	-1,114,709,556.00	TOTAL PASIVOS		727,061,863.16	402,615,908.00
Equipo		-537,928,338.00	-537,928,338.00				
				PATRIMONIO	(Nota 27)	7,762,596,346.67	7,495,453,013.00
Anticipos, saldos a favor por impuestos y contribuciones		403,007,899.94	345,760,309.00	Aportes Sociales		5,411,771,000.00	4,812,741,000.00
				Reserva de Ley		697,267,948.43	594,955,448.00
Activos Intangibles	(Nota 14)	90,163,320.00	90,163,320.00	Reservas Ocasiones		604,385,501.00	282,603,001.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		-46,179,426.00	-28,146,762.00	Resultado de Ejercicios anteriores		265,156,563.00	265,156,563.00
				Resultado Ejercicio Antes de Impuesto		784,015,334.24	1,539,997,001.00
							0.00
TOTAL ACTIVO		8,489,658,209.83	7,898,068,921.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,489,658,209.83	7,898,068,921.00
						-	-
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(Nota 26)	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	(Nota 26)	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 ROSAS PEÑUEL			
Gerente		Contador Público Tarjeta Profesional: 42723-T		Revisor Fiscal Tarjeta Profesional: 11456-T			

