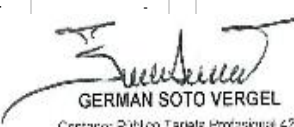


CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"							
NIT. 890.505.046-6							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
A 31 DE MARZO DE 2020							
				Cifras en pesos Colombianos			
		31/03/2020	31/03/2019			31/03/2020	31/03/2019
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2,175,863,882.55	1,839,227,365.20	PASIVO CORRIENTE		175,340,827.20	730,242,233.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(Nota 03)	2,175,863,882.55	1,839,227,365.20	CUENTAS POR PAGAR	(Nota 08)	65,274,605.00	42,544,547.00
Caja		1,400,000.00	1,200,000.00	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales		29,825,503.00	17,511,281.00
Depósito en Instituciones Financieras		595,975,573.55	1,094,801,900.20	Recaudos a favor de terceros		35,449,102.00	25,033,266.00
Certificado de depósito a término	(Nota 06)	1,529,000,000.00	676,870,443.00			-	-
Cuentas por cobrar servicios de transporte	(Nota 04)	49,488,309.00	66,355,022.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR		4,606,650.00	11,966,891.00
				Retención en la fuente e impuesto de timbre por pagar		4,606,650.00	11,966,891.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(Nota 05)	5,629,025,439.61	5,261,602,447.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONE Y TASAS	(Nota 09)	39,254,734.20	623,714,792.00
Terrenos		529,032,757.00	529,032,757.00	Impuesto sobre la renta y complementario		-	552,906,000.00
Edificaciones		4,486,808,658.00	4,196,730,347.00	Impuesto de Industria y comercio		-	20,578,000.00
Redes líneas y cables		46,700,000.00	259,709,294.00	Impuestos para preservar la seguridad democrática		4,224,709.00	2,826,548.00
Maquinaria y Equipo		1,796,429,562.00	1,550,773,969.00	Impuesto al valor agregado iva		35,030,025.20	47,404,244.00
Muebles Ens. Eq. Oficina		170,064,104.00	102,058,478.00				
Equipo Comunic. Computación		280,033,861.00	241,493,660.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(Nota 10)	66,204,838.00	52,016,003.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		29,657,000.00	29,657,000.00				
Equipo de Comedor Cocina, Despensa Hotelaria		3,449,900.00	3,449,900.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		66,204,838.00	52,016,003.00
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo		-1,175,222,064.39	-1,113,374,620.00				
Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo		-537,928,338.00	-537,928,338.00	PASIVO NO CORRIENTE		46,188,427.00	183,216,950.00
OTROS ACTIVOS		448,429,308.58	447,701,201.37	PROVISIONES DIVERSAS	(Nota 11)	46,188,427.00	183,216,950.00
				Provision Litigios y Demandas Laborales		46,188,427.00	183,216,950.00
Inversiones patrimoniales en Entidades r	(Nota 06)	3,185,000.00	3,185,000.00	TOTAL PASIVOS		221,529,254.20	913,459,183.00
Anticipos, saldos a favor por impuestos y contribuciones		373,072,044.58	290,271,422.37	PATRIMONIO		8,031,789,376.54	6,635,071,830.57
Depósitos entregados en garantía		0.00	79,028,523.00	Aportes Sociales	(Nota 12)	4,812,741,000.00	3,939,701,500.00
Activos Intangibles " Software"	(Nota 07)	104,827,192.00	90,163,320.00	Reserva de Ley		594,955,448.19	497,950,545.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-32,654,928.00	-14,947,064.00	Reservas Ocasionales		282,603,001.00	282,603,001.00
				Resultado de Ejercicios anteriores		1,805,153,563.24	941,432,403.19
				Impacto por la transición del nuevo marco de regl		0.00	265,156,563.00
				Resultado Ejercicio Antes de Impuesto		536,336,364.11	708,227,818.38
TOTAL ACTIVO		8,253,318,630.74	7,548,531,013.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,253,318,630.74	7,548,531,013.57
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 Gerente		 GERMAN SOTO VERGEL Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T		 ALFREDO ROJAS PEÑA 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 31 DE MARZO DE 2020			
Cifras en pesos colombianos			
		31/03/2020	31/03/2019
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTA DE SERVICIOS	(Nota 13)	1,033,613,850.00	1,258,260,838.00
Servicios de Diagnóstico Técnico Mecánico		1,033,613,850.00	1,258,260,838.00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios		-	-
MENOS COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	(Nota 14)	312,147,352.00	322,663,451.00
Sueldos y Salarios		160,500,009.00	93,074,088.00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		4,166,697.00	2,653,848.00
Generales		90,079,012.00	168,718,472.00
Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones		57,401,634.00	58,217,043.00
		-	-
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		188,377,299.00	227,371,634.00
Sueldos y Salarios		88,076,108.00	65,352,388.00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		9,422,267.00	7,087,175.00
Prestaciones sociales		25,766,847.00	22,391,565.00
Gastos de personal diverso		3,737,502.00	300,000.00
Generales		17,220,436.00	38,568,996.00
Impuestos contribuciones y tasas		36,535,099.00	26,517,459.00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		7,619,040.00	67,154,051.00
UTILIDAD OPERACIONAL		533,089,199.00	708,225,753.00
MAS OTROS INGRESOS	(Nota 13)	4,136,323.61	1,044,431.26
Financieros		4,136,323.61	1,044,431.26
Extraordinarios		-	-
MENOS OTROS GASTOS		889,158.50	1,042,365.88
Comisiones y Financieros		889,158.50	1,042,365.88
		-	-
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE	(Nota 15)	536,336,364.11	708,227,818.38
Impuesto de Renta y complementario		-	-
Resultado del Ejercicio		536,336,364.11	708,227,818.38
		-	-
 CARLOS HERNANDO RICO RUEDA Gerente  GERMAN SOTO VERGEL Contador Público Tarjeta Profesional 42723-T  ALFREDO ROJAS PENUEL Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 11456-T			