

*CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA.*

Nit. 890.505.046-6

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2021



SAN JOSE DE CUCUTA
FEBRERO DE 2021

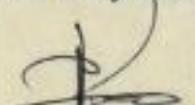
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"

NIT.890.505.046-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2021**

Cifras en pesos colombianos

	31/12/2021	31/12/2020
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	(Nota 28) 3.049.041.953,00	3.591.947.885,00
Servicios de Diagnóstico Técnico Mecánico	3.053.143.305,00	3.592.329.453,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios	4.101.352,00	381.568,00
MENOS COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	(Nota 30) 1.849.653.607,00	1.811.601.898,00
Sueldos y Salarios	854.084.456,00	838.894.982,00
Contribuciones Efectivas e Imputadas	32.101.845,00	25.135.709,00
Generales	681.098.535,00	719.634.978,00
Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones	282.368.771,00	227.936.249,00
MARGEN BRUTO	1.199.388.346,00	1.780.346.987,00
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(Nota 29) 1.056.836.355,00	970.876.551,00
Sueldos y Salarios	565.150.945,00	466.877.820,00
Contribuciones Efectivas e Imputadas	66.446.718,00	63.067.599,00
Prestaciones sociales	109.004.854,00	125.371.377,00
Gastos de personal diverso	19.321.459,00	27.708.137,00
Generales	164.859.690,00	142.972.148,00
Impuestos contribuciones y tasas	88.073.340,00	110.034.982,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	43.121.785,00	28.849.488,00
Transferencias y Subvenciones	2.857.564,00	5.995.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL	142.551.991,00	809.469.436,00
MAS OTROS INGRESOS	(Nota 28.2) 9.414.915,00	43.767.239,70
Financieros	9.414.915,00	43.767.239,70
Extraordinarios	-	-
MENOS OTROS GASTOS	11.248.817,00	69.221.341,46
Comisiones y Financieros	11.248.817,00	69.221.341,46
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO	140.718.089,00	784.015.334,24
Impuesto a la ganancia	(Nota 35) -	-
Resultado del Ejercicio	140.718.089,00	784.015.334,24



CARLOS HERNANDO RICO RUEDA
Gerente



GERMAN SOTO VERGEL
Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T



ALFREDO ROJAS PEÑUELA
Revisor Fiscal Tarjeta Profes. 11456-T

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"
NIT. 890.505.046-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras en pesos Colombianos
 31/12/2021 31/12/2020

	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	185.931.450,00	1.403.534.990,28	PASIVO CORRIENTE	418.395.492,00	690.873.435,16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(Nota 05) 105.106.119,00	1.292.588.437,28	CUENTAS POR PAGAR	(Nota 21) 321.153.915,00	574.529.682,16
Caja	200.000,00	200.000,00	ADQUISICION BIENES SERVICIOS	222.374.362,00	407.822.502,00
Depósito en Instituciones Financieras	104.906.119,00	1.292.388.437,28	Bienes y servicios	92.504.887,00	373.686.537,00
CUENTAS POR COBRAR	76.770.931,00	107.761.553,00	Recaudos a favor de terceros	42.696.246,00	34.135.965,00
Cuentas por cobrar servicios de transporte	(Nota 07) 76.770.931,00	107.761.553,00	Descuentos de nómina	19.210.075,00	-
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(Nota 05) 0,00	3.185.000,00	Otras cuentas por pagar	67.963.154,00	-
Otros derechos y garantías	0,00	3.185.000,00	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR	15.969.608,00	14.477.449,96
INVENTARIOS	(Nota 09) 4.052.400,00	0,00	Impuesto de timbre por pagar	15.969.608,00	14.477.449,96
Inventarios	4.052.400,00	0,00	TASAS	82.799.945,00	152.229.730,20
ACTIVO NO CORRIENTE	7.476.353.103,00	7.086.123.219,55	Impuesto sobre la renta y complementario	-	6.000.000,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(Nota 10) 7.239.911.351,00	6.639.131.425,61	Cuota de Fiscalización y Auditoría	-	30.436.377,00
Terrenos	529.032.757,00	529.032.757,00	Impuestos para preservar la seguridad democrática	82.799.945,00	115.791.353,20
Edificaciones	6.482.211.746,00	5.719.064.763,00	Impuesto al valor agregado IVA	-	-
Redes líneas y cables	46.700.000,00	46.700.000,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(Nota 22) 97.231.577,00	106.343.754,00
Maquinaría y Equipo	1.834.565.953,00	1.793.072.963,00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	97.231.577,00	106.343.754,00
Muebles Etn. Eq. Oficina	199.465.649,00	126.558.471,00	PASIVO NO CORRIENTE	46.188.427,00	46.188.427,00
Equipo Comunic. Comput. acción	328.491.495,00	292.996.539,00	PROVISIONES	(Nota 23) 46.188.427,00	46.188.427,00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	29.657.000,00	29.657.000,00	Provision Litigios y Demandas Laborales	46.188.427,00	46.188.427,00
Equipo de Comedor Cochina, Despensa Hotelaria	3.789.900,00	3.449.800,00	TOTAL PASIVOS	464.583.919,00	727.061.863,16
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equ	-1.676.074.811,00	-1.353.462.629,39	PATRIMONIO	(Nota 27) 7.197.700.634,00	7.762.596.345,67
Declaro Acumulada Propiedad Planta y Equipo	-537.928.338,00	-537.928.338,00	Aportes Sociales	5.411.771.000,00	5.411.771.000,00
Anticipos, saldos a favor por impuestos y contribuciones	210.490.522,00	403.007.899,94	Reserva de Ley	775.669.481,00	697.267.948,43
Activos Intangibles	(Nota 14) 90.163.320,00	90.163.320,00	Reservas Ocasiones	604.365.501,00	604.365.501,00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-64.212.090,00	-46.179.426,00	Resultado de Ejercicios anteriores	285.156.563,00	285.156.563,00
TOTAL ACTIVO	7.662.284.553,00	8.489.658.209,83	Resultado Ejercicio Antes de Impuesto	140.718.089,00	794.015.334,24
CUENTAS DEUDORAS DE CONTRIO (Nota 26)	1.714.350.041,00	1.714.350.041,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.662.284.553,00	8.489.658.209,83
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (Nota 26)	125.166.603,00	125.166.603,00	CUENTAS DEUDORAS CONTRA RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	125.166.603,00	125.166.603,00

CARLOS HERNANDEZ RICO RUEDA
 Gerente

GERMAN SOTO VERGEL
 Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T

ALFREDO ROJAS PENEUELA
 Revisor Fiscal Tarjeta Protes. 11456-T

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"
NIT. 890.505.046-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	SALDO A DIC - 31 - 2020	MOVIMIENTOS DEL AÑO 2020		SALDO A DIC - 31 - 2021
		Debito	Credito	
PATRIMONIO	7.762.596.346,67	1.568.030.668,48	1.003.134.956,24	7.197.700.634,43
Aportes Sociales	5.411.771.000,00	-	-	5.411.771.000,00
Reserva de Ley	697.267.948,43	-	78.401.533,00	775.669.481,43
Reservas Ocasionales	604.385.501,00	-	-	604.385.501,00
Resultado de Ejercicios anteriores	265.156.563,00	784.015.334,24	784.015.334,24	265.156.563,00
Resultado Ejercicio Anter. de Int	784.015.334,24	784.015.334,24	140.718.089,00	140.718.089,00

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA
Gerente

GERMAN SOTO VERGEL
Censador Publico Tarjeta Profesional 42720-T

ALFREDO ROJAS PEÑUELA
Revisor Fiscal Tarjeta Profes. 11456-T

(Ver mi opinión adjunta)