

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"							
NIT. 890.505.046-6							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
A 31 DE MARZO DE 2022							
				Cifras en pesos Colombianos			
		31/03/2022	31/03/2021			31/03/2022	31/03/2021
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		240,497,714.00	1,174,185,576.72	PASIVO CORRIENTE		298,481,361.00	239,092,233.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(Nota 05)	240,497,714.00	1,174,185,576.72	CUENTAS POR PAGAR	(Nota 21)	52,203,555.00	60,822,761.00
Caja		1,375,000.00	1,400,000.00	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales		19,573,450.00	28,874,419.00
Depósito en Instituciones Financieras		206,537,744.00	1,121,234,938.32	Recaudos a favor de terceros		32,630,105.00	31,948,342.00
Certificado de depósito a término	(Nota 06)	0.00	0.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR		6,090,284.00	10,431,681.96
Cuentas por cobrar servicios de transporte	(Nota 07)	32,584,970.00	48,365,638.40	Retención en la fuente e impuesto de timbre por pagar		6,090,284.00	10,431,681.96
Otros derechos y garantías		0.00	3,185,000.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONE Y TASAS		148,614,630.00	72,073,082.20
Inventario		0.00	0.00	Impuesto sobre la renta y complementario		-	-
ACTIVO NO CORRIENTE		7,586,390,367.00	7,070,577,847.74	Cuota de Fiscalización y Auditaje		-	6,000,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(Nota 10)	7,338,552,080.00	6,611,567,409.61	Impuestos para preservar la seguridad democrática		-	39,528,822.00
Terrenos		529,032,757.00	529,032,757.00	Impuesto al valor agregado iva		148,614,630.00	26,544,260.20
Edificaciones		6,657,963,838.00	5,748,389,076.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(Nota 22)	91,572,892.00	95,764,708.00
Redes líneas y cables		46,700,000.00	46,700,000.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		91,572,892.00	95,764,708.00
Maquinaria y Equipo		1,834,565,953.00	1,783,072,963.00	PASIVO NO CORRIENTE		46,188,427.00	46,188,427.00
Muebles Ens. Eq. Oficina		199,465,649.00	127,119,816.00	PROVISIONES	(Nota 23)	46,188,427.00	46,188,427.00
Equipo Comunic. Computación		328,522,328.00	309,446,539.00	Provision Litigios y Demandas Laborales		46,188,427.00	46,188,427.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		29,657,000.00	29,657,000.00	TOTAL PASIVOS		344,669,788.00	285,280,660.16
Equipo de Comedor Cocina, Despensa Hotelaria		3,789,900.00	3,449,900.00	PATRIMONIO	(Nota 27)	7,482,218,293.00	7,959,482,764.30
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo		-1,753,217,007.00	-1,427,372,303.39	Aportes Sociales		5,411,771,000.00	5,411,771,000.00
Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo		-537,928,338.00	-537,928,338.00	Reserva de Ley		775,669,481.00	697,267,948.43
Anticipos, saldos a favor por impuestos y contribuciones		226,395,223.00	419,534,710.13	Reservas Ocasiones		604,385,501.00	604,385,501.00
Activos Intangibles	(Nota 14)	90,163,320.00	90,163,320.00	Resultado de Ejercicios anteriores		405,874,651.00	1,049,171,897.24
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		-68,720,256.00	-50,687,592.00	Resultado Ejercicio Antes de Impuesto		284,517,660.00	196,886,417.63
TOTAL ACTIVO		7,826,888,081.00	8,244,763,424.46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,826,888,081.00	8,244,763,424.46
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(Nota 26)	1,714,350,041.00	125,166,603.00	CUENTAS DEUDORAS CONTRA		1,714,350,041.00	125,166,603.00
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 HERNANDEZ RICO RUEDA
Gerente

GERMAN SOTO VERGEL
Contador Público Tarjeta Profesional 42723-T

ALFREDO ROSAS PENUEL
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 2022			
Cifras en pesos colombianos			
		31/03/2022	31/03/2021
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTA DE SERVICIOS	(Nota 28)	806,331,487.00	847,730,235.40
Servicios de Diagnóstico Técnico Mecánico		809,618,075.00	847,730,235.40
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios		3,286,588.00	-
MENOS COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	(Nota 30)	331,583,305.00	445,776,703.00
Sueldos y Salarios		205,965,896.00	184,320,793.00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		8,829,465.00	5,353,209.00
Generales		44,537,236.00	186,551,316.00
Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones		72,250,708.00	69,551,385.00
		-	-
MARGEN BRUTO		474,748,182.00	401,953,532.40
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(Nota 29)	190,589,741.00	200,411,768.91
Sueldos y Salarios		64,128,474.00	103,000,936.00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		18,684,885.00	10,554,078.00
Prestaciones sociales		31,850,496.00	30,251,885.00
Gastos de personal diverso		2,881,171.00	2,126,793.00
Generales		54,735,595.00	11,087,044.00
Impuestos contribuciones y tasas		8,940,300.00	34,524,577.91
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		9,368,820.00	8,866,455.00
Transferencias y Subvenciones		-	-
UTILIDAD OPERACIONAL		284,158,441.00	201,541,763.49
MAS OTROS INGRESOS	(Nota 28.2)	874,354.00	2,428,714.14
Financieros		874,354.00	2,428,714.14
Extraordinarios		-	-
MENOS OTROS GASTOS		515,135.00	7,084,060.00
Comisiones y Financieros		515,135.00	7,084,060.00
		-	-
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO		284,517,660.00	196,886,417.63
Impuesto a la ganancia	(Nota 35)	-	-
Resultado del Ejercicio		284,517,660.00	196,886,417.63

CARLOS HERNANDEZ RICO RUEDA
Gerente

GERMAN SOTO VERGEL
Contador Público Tarjeta Profesional 42723-T

ALFREDO ROJAS PEÑUEL
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 11456-T