

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"

NIT. 890.505.046-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 -2021

Cifras en pesos Colombianos

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	431,282,924.00	186,931,460.00	PASIVO CORRIENTE	461,393,807.00	418,395,492.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(Nota 05) 333,094,041.00	106,108,119.00	CUENTAS POR PAGAR	(Nota 21) 342,552,769.00	321,163,915.00
Caja	338,545.00	200,000.00	BIENES Y SERVICIOS	167,969,775.00	222,374,362.00
Depósito en Instituciones Financieras	332,755,496.00	104,908,119.00	Adquisición Bienes y Servicios	131,800,373.00	92,504,887.00
CUENTAS POR COBRAR	89,739,603.00	76,770,931.00	Recaudos a favor de terceros	15,798,700.00	42,696,246.00
Cuentas por cobrar servicios de transporte	(Nota 07) 81,739,603.00	76,770,931.00	Descuentos de nomina	17,633,702.00	19,210,075.00
Servicios por administracion de INVENTARIO	8,000,000.00	0.00	Otras cuentas por pagar	2,227,000.00	67,963,154.00
Inventario	(Nota 09) 8,449,280.00	4,052,400.00	RETENCION EN LA FUENTE E	10,933,665.00	16,989,608.00
ACTIVO NO CORRIENTE	7,448,368,178.00	7,476,353,103.00	impuesto de timbre por pagar	10,933,665.00	15,989,608.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(Nota 10) 7,213,722,113.00	7,239,911,351.00	IMPUESTOS		
Terrenos	529,032,757.00	529,032,757.00	CONTRIBUCIONE Y TASAS	163,669,329.00	82,799,945.00
Edificaciones	6,667,551,340.00	6,482,211,746.00	Impuesto predial unificado	19,248,697.00	-
Redes líneas y cables	46,700,000.00	46,700,000.00	Impuesto al valor agregado iva	144,410,632.00	82,799,945.00
Maquinaria y Equipo	1,836,241,853.00	1,834,565,953.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEAC	(Nota 22) 118,841,038.00	97,231,577.00
Muebles Ens. Eq. Oficina	294,315,318.00	199,465,649.00	Beneficios a los Empleados a Corto	118,841,038.00	97,231,577.00
Equipo Comunic. Comput.ación	333,252,328.00	328,491,495.00	PASIVO NO CORRIENTE	-	154,749,427.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	29,657,000.00	29,657,000.00	PROVISIONES	(Nota 23) 154,749,427.00	46,188,427.00
Equipó de Comedor Cocina, Despensa Hotelaria	3,789,900.00	3,789,900.00	Provision Litigios y Demandas Laborales	68,409,427.00	46,188,427.00
Depreciación Acumulada			Provision para impuesto renta	86,340,000.00	0
Propiedad Planta y Equipo Deterioro Acumulado	-1,988,890,045.00	-1,676,074,811.00	OTROS PASIVOS	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-537,928,338.00	-537,928,338.00	TOTAL PASIVOS	616,143,234.00	464,583,919.00
OTROS ACTIVOS	234,646,066.00	236,441,762.00	PATRIMONIO	(Nota 27) 7,263,507,868.00	7,197,700,634.00
Anticipos, saldos a favor por impuestos y contribuciones	(Nota 16) 67,865,057.00	210,490,522.00	Aportes Sociales	5,492,230,000.00	5,411,771,000.00
Propiedad de inversión	(Nota 13) 159,127,655.00		Reserva de Ley	784,608,569.00	775,669,481.00
Depreciacion acumulada propiedad de inversión	-265,213.00		Reservas Ocasionales	604,385,501.00	604,385,501.00
Activos Intangibles	(Nota 14) 90,163,320.00	90,163,320.00	Resultado de Ejercicios anteriores	265,156,563.00	265,156,563.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-82,244,754.00	-64,212,090.00	Resultado Ejercicio Antes de Impuesto	117,127,235.00	140,718,089.00
TOTAL ACTIVO	7,879,651,102.00	7,662,284,553.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,879,651,102.00	7,662,284,553.00
CUENTAS DEUDORAS DE CONTI	(Nota 26) 488,846,197.00	1,714,350,041.00	CUENTAS DEUDORAS CONTRA	488,846,197.00	1,714,350,041.00
ACRREDORAS POR EL CONTRAF	(Nota 26) -	-	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-	-

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA
Gerente

GERMAN SOTO VERGEL
Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T

ALFREDO ROYAS PEÑUELA
Revisor Fiscal Tarjeta Profes. 11458-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 DICIEMBRE DE 2022-2021

Cifras en pesos colombianos

		31/12/2022	31/12/2021
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTA DE SERVICIOS	(Nota 28)	2.846.074.368,00	3.049.041.953,00
Servicios de Diagnóstico Técnico Mecánico		2.899.796.150,00	3.053.143.305,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios		53.721.782,00	4.101.352,00
MENOS COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
	(Nota 30-31)	1.900.810.394,00	1.849.653.607,00
Sueldos y Salarios		915.141.831,00	854.084.456,00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		38.287.701,00	32.101.845,00
Generales		652.624.707,00	681.098.535,00
Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones		294.756.155,00	282.368.771,00
MARGEN BRUTO			
		945.263.974,00	1.199.388.346,00
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
	(Nota 29)	970.697.765,00	1.056.836.355,00
Sueldos y Salarios		262.147.740,00	565.150.945,00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		77.441.550,00	66.446.718,00
Prestaciones sociales		132.626.386,00	109.004.854,00
Gastos de personal diverso		26.310.128,00	19.321.459,00
Generales		240.080.156,00	164.859.690,00
Impuestos contribuciones y tasas		74.583.706,00	86.073.340,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		153.515.405,00	43.121.785,00
Transferencias y Subvenciones		3.992.694,00	2.857.564,00
UTILIDAD OPERACIONAL			
		-25.433.791,00	142.551.991,00
MAS OTROS INGRESOS			
	(Nota 28.2)	146.563.551,00	9.414.915,00
Financieros		2.361.873,00	9.414.915,00
Diversos		144.201.678,00	-
MENOS OTROS GASTOS			
		4.002.525,00	11.248.817,00
Comisiones y Financieros	(Nota 29-7)	4.002.525,00	11.248.817,00
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO			
		117.127.235,00	140.718.089,00
Impuesto a la ganancia	(Nota 35)	86.340.000,00	-
Resultado del Ejercicio			
		30.787.235,00	140.718.089,00


CARLOS HERNANDO RICO RUEDA
Gerente


GERMAN SOTO VERGEL
Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T


ALFREDO ROJAS PEÑUELA
Revisor Fiscal Tarjeta Profes. 11456-T