



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"					
NIT. 890.505.046-6					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 -2022					
ACTIVO	Cifras en pesos Colombianos		PASIVO	Cifras en pesos Colombianos	
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>767,039,512</b>	<b>431,282,924</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>368,930,064</b>	<b>461,393,807</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	733,275,912	414,833,644	CUENTAS POR PAGAR (Nota 21)	262,151,076	342,552,769
Caja (Nota 05)	200,000	338,545,000	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	38,629,351	131,800,373.00
Depósito en Instituciones (Nota 05)	693,991,638	332,755,496.00	Recaudos a favor de terceros	10,064,127	15,798,700.00
Cuentas por cobrar servicios de transporte (Nota 07)	39,084,274	81,739,603.00	Descuentos de nomina	27,665,944	17,633,702.00
Servicios por administracion de contratos	6,490,400	8,000,000.00	Otras cuentas por pagar	3,200,000	2,727,000.00
Inventario (Nota 09)	27,273,200	8,449,280	Retención en la fuente e impuesto de	10,922,002	10,933,665
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,153,807,261</b>	<b>7,448,368,178</b>	Impuesto contribuciones y tasas	0	19,248,697.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 10)	6,935,220,259	7,213,722,113	Impuesto al valor agregado iva	171,669,652	144,410,632.00
Terrenos	529,032,757	529,032,757	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD (Nota 22)	106,778,988	118,841,038
Edificaciones	6,667,551,340	6,667,551,340	Beneficios a los Empleados a Corto	106,778,988	118,841,038
Redes líneas y cables	46,700,000	46,700,000	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>242,996,428</b>	<b>154,749,427</b>
Maquinaria y Equipo	1,841,735,413	1,836,241,853	PROVISIONES (Nota 23)	242,996,428	154,749,427
Muebles Ens. Eq. Oficina	297,071,621	294,315,318	Provision Litigios y Demandas Laborales	154,749,428	68,409,427.00
Equipo Comunic. Computación	338,152,280	333,252,328	Provision Impuesto de renta	88,247,000.00	86,340,000.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	29,657,000	29,657,000	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>611,926,492</b>	<b>616,143,234</b>
Equipó de Comedor Cocina, Despensa Hotelaria	3,789,900	3,789,900	PATRIMONIO (Nota 27)	7,308,920,281	7,263,507,868
Depreciación Acumulada	-	-	Aportes Sociales	5,492,230,000	5,492,230,000
Propiedad Planta y Equipo Deterioro Acumulado	-2,280,541,714	-1,988,890,045	Reserva de Ley	787,687,304	784,608,569
Planta y Equipo	-537,928,338	-537,928,338	Reservas Ocasiones	604,385,501	604,385,501
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>218,587,002</b>	<b>234,646,065</b>	Resultado de Ejercicios anteriores	292,865,063	265,156,563
Derechos y Compensaciones por Impuestos y Contribuciones (Nota 16)	98,185,783	67,865,057	Resultado Ejercicio Antes de Impuesto	-	117,127,235
Propiedad de inversión (Nota 13)	159,127,655	159,127,655	Resultado Ejercicio Después de Impuest	131,752,413	-
Depreciacion acumulada propiedad de inversión	-38,726,436	(265,213)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,920,846,773</b>	<b>7,879,651,102</b>
Activos Intangibles (Nota 14)	93,163,320	90,163,320	C CUENTAS DEUDORAS CONTRA RESPONSABILIDADES CONTINGENTI	488,846,197	1,714,350,041
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-93,163,320	-82,244,754			125,166,603
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,920,846,773</b>	<b>7,879,651,102</b>			
CUENTAS DEUDORAS DE CONT (Nota 26)	488,846,197.00	1,714,350,041			
ACREEDORAS POR EL CONTRA (Nota 26)	-	125,166,603			

  
MAIRA ALEJANDRA LOPEZ TARAZONA  
Gerente

  
GERMAN SOTO VERGEL  
Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T

  
ALFREDO ROJAS PEÑUELA  
Revisor Fiscal Tarjeta Profes. 11456-T  
(Ver Dictamen)

Teléfonos: 3182753476-3222629145/email: [contacto@cedac.gov.co](mailto:contacto@cedac.gov.co)

Avenida 9 #21 N-30 Zona Industrial de Cúcuta

[www.cedac.gov.co](http://www.cedac.gov.co)

Teléfonos: 3182753476-3222629145/email: [contacto@cedac.gov.co](mailto:contacto@cedac.gov.co)

Avenida 9 #21 N-30 Zona Industrial de Cúcuta

[www.cedac.gov.co](http://www.cedac.gov.co)



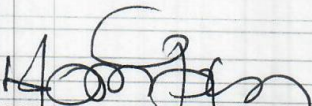
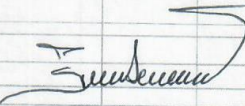

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"**

NIT.890.505.046-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022**

Cifras en pesos colombianos

		31/12/2023	31/12/2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	(Nota 28)	<b>2,992,471,729</b>	<b>2,846,074,368</b>
Servicios de Diagnóstico Técnico Mecánico		3,000,736,184	2,899,796,150.00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios		8,264,455	53,721,782.00
<b>MENOS COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	(Nota 30)	<b>2,020,802,861</b>	<b>1,900,810,394</b>
Sueldos y Salarios		1,076,586,232	915,141,831.00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		61,648,107	38,287,701.00
Generales		585,180,211	652,624,707.00
Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones		297,388,311	294,756,155.00
		-	-
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>971,668,868</b>	<b>945,263,974</b>
<b>MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	(Nota 29)	<b>964,587,075</b>	<b>970,697,765</b>
Sueldos y Salarios		312,338,425	262,147,740.00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		75,942,132	77,441,550.00
Prestaciones sociales		152,637,325	132,626,386.00
Gastos de personal diverso		20,924,908	26,310,128.00
Generales		264,146,931	242,177,156.00
Impuestos contribuciones y tasas		87,232,707	74,583,706.00
Deterioro, Depreciaciones , Amortizaciones y Provisiones		45,585,147	153,515,405.00
Transferencias y Subvenciones		5,779,500	1,895,694.00
		-	-
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>7,081,793</b>	<b>-25,433,791</b>
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	(Nota 28.2)	<b>248,904,248</b>	<b>146,563,551</b>
Financieros		2,931,126	2,361,873.00
Diversos		245,973,122	144,201,678.00
		-	-
<b>MENOS OTROS GASTOS</b>		<b>35,986,628</b>	<b>4,002,525</b>
Comisiones y Financieros		35,986,628	4,002,525.00
		-	-
<b>UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>219,999,413</b>	<b>117,127,235</b>
<b>Impuesto a la ganancia</b>	(Nota 35)	<b>88,247,000.00</b>	<b>86,340,000.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>131,752,413</b>	<b>30,787,235</b>
			
<b>MAIRA ALEJANDRA LOPEZ TARAZONA</b>	<b>GERMAN SOTO VERGEL</b>	<b>ALFREDO ROJAS PEÑUELA</b>	
Gerente	Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T	Revisor Fiscal Tarjeta Profes. 11456-T	
(Ver Dictamen)			

Teléfonos: 3182753476-3222629145/email: [contacto@cedac.gov.co](mailto:contacto@cedac.gov.co)  
Avenida 9 #21 N-30 Zona Industrial de Cúcuta  
[www.cedac.gov.co](http://www.cedac.gov.co)

Teléfonos: 3182753476-3222629145/email: [contacto@cedac.gov.co](mailto:contacto@cedac.gov.co)  
Avenida 9 #21 N-30 Zona Industrial de Cúcuta  
[www.cedac.gov.co](http://www.cedac.gov.co)

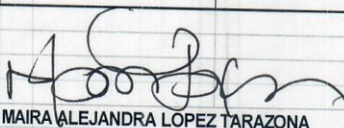
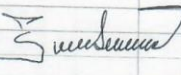
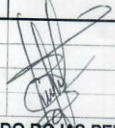
**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"**  
NIT. 890.505.046-6

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023


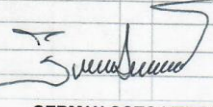
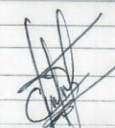
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	SALDO A	MOVIMIENTOS DEL AÑO 2023		SALDO A
	DIC- 31 -2022	Debito	Credito	DIC - 31 -2023
<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,263,507,868.00</b>	-	<b>45,412,413.00</b>	<b>7,308,920,281.00</b>
Aportes Sociales	5,492,230,000.00	-	-	5,492,230,000.00
Reserva de Ley	784,608,569.00	-	3,078,735.00	787,687,304.00
Reservas Ocasionales	604,385,501.00	-	-	604,385,501.00
Resultado de Ejercicios anteriores	265,156,563.00	-	27,708,500.00	292,865,063.00
Resultado Ejercicio Antes de Imp	117,127,235.00	-	14,625,178	131,752,413.00
	-	-	-	-

 <b>MAIRA ALEJANDRA LOPEZ TARAZONA</b> Gerente	 <b>GERMAN SOTO VERGEL</b> Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T	 <b>ALFREDO ROJAS PEÑUELA</b> Revisor Fiscal Tarjeta Profes. 11456-T (Ver Dictamen)
---	--	---



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA " CEDAC LTDA. "		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Cifras en pesos colombianos		
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibidos por prestación de servicios	2,992,471,729	2,846,074,368
Recibidos por rendimientos de equivalentes al efectivo	248,904,248	146,563,551
Recaudo por retención Ivas practicados	721,180,621	736,513,609.18
recaudo a favor de terceros	762,923,810	710,571,062.00
Pago a proveedores e Inversión	-1,103,392,268.00	-1,136,791,586.00
Pagado por seguros	-38,338,392.00	-38,355,260.00
pagado por beneficio a empleados	-899,233,209.00	-874,439,715.00
Pagado por aportes parafiscales	-134,212,524.00	-106,440,458.00
Pagado por servicios públicos	-46,612,902.00	-64,331,258.00
Pagado por honorarios y supernumerarios	-724,263,587.00	-664,651,520.00
pagado por litigios y demandas civiles	-6,721,000.00	-2,779,000.00
Pagados a favor de terceros	-768,658,382.50	-737,468,608.00
Pagado por impuesto	-685,605,875.00	-585,562,991.00
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>318,442,268</b>	<b>228,902,194</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos en venta de inversiones de administración de liquidez	0.00	0.00
Pagado en adquisición de inversiones	0.00	0.00
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Pago de préstamos		
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>318,442,268</b>	<b>228,902,194</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	414,833,644	185,931,450
<b>Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>733,275,912</b>	<b>414,833,644</b>
		
<b>MAIRA ALEJANDRA LOPEZ TARAZONA</b> Gerente	<b>GERMAN SOTO VERGEL</b> Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T	<b>ALFREDO ROJAS PEÑUELA</b> Revisor Fiscal Tarjeta Profes. 11456-T
(Ver Dictamen)		

Teléfonos: 3182753476-3222629145/email: [contacto@cedac.gov.co](mailto:contacto@cedac.gov.co)  
Avenida 9 #21 N-30 Zona Industrial de Cúcuta  
[www.cedac.gov.co](http://www.cedac.gov.co)