CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA.

Nit. 890.505.046-6

INFORME FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y TECNICA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

SAN JOSE DE CUCUTA
ENERO DE 2023

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra la situación financiera, presupuestal y técnica del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA "CEDAC ", del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, mostrando el informe financiero, el comportamiento de los ingresos, gastos, así mismo la ejecución presupuestal y el desarrollo de la parte operativa de la Entidad.

El CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. - CEDAC es un organismo de inspección vehicular Clase D, acreditado por El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, conforme a la Norma Internacional ISO/IEC 17020:1998 –CEA-01:2009, dado según el Certificado de Acreditación No. 09-OIN-111

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1

2. INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2

2..1. INFORMACION FINANCIERA 2

2.1.1. INGRESOS OPERACIONALES. 2

2.1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTOS OPERACIONALES. 3

2.1.3. RESULTADO OPERACIONAL. 3

2.1.4. SITUACIÓN PATRIMONIAL 4

2.1.4.1 COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS: 5

2.1.4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS: 5

2.1.4.3. COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO 6

3. INDICADORES FINANCIEROS 7

3.1. GESTION FINANCIERA. 7

3.1.1. INDICADORES DE GESTION: 7

3.2 INDICADORES DE ESTABILIDAD ECONOMICA: 8

4. GESTION PRESUPUESTAL. 10

4.1. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 10

4.2. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 10

5. INFORMACION TECNICA 13

5.1. INGRESOS POR REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES ES ENERO AL MES DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022-2021 13

5.2. CANTIDAD DE REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022-2021 16

6. CONFORMACION PATRIMONIAL: 19

ANEXOS 20

2. INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2..1. INFORMACION FINANCIERA

En el presente informe se hace un análisis financiero y económico de los resultados operacionales obtenidos desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2022

2.1.1. INGRESOS OPERACIONALES.

En el periodo comprendido entre el mes de enero a dicembre de la Vigencia 2022, la Entidad obtuvo ingresos brutos totales por valor de $2.992.637.919,00, durante este periodo siguiendo los procedimientos y la gestión enfocada en las operaciones de mercadeo, cambios internos de los procesos de la prestación de los servicios y la normatividad en cuanto a la cuantía de las tarifas estipulada por el Ministerio de Transporte según la Resolución No.0003318 del 14 de Septiembre de 2015. Se presenta una disminución de $65.818.949,00, que corresponde al 2.15% de los obtenidos en el mismo periodo del año anterior, (Vigencia 2021 Ingresos brutos $3.058.456.868,00), disminución originada por los efectos que dejó en el Pais y el mundo la pandemia del Covid-19, que ha llevado a que los usuarios no realicen la revisión de los vehículos, o lleven a dejar de lado esta obligación, además por el incremento en los gastos en los que ha incurrido la Entidad para lograr prestar los servicios y por el inmcremento de la competencia ya que se han creado otros CDA, en la ciudad y el área metropolitana y todo el departamento.

A pesar de las actuales circunstancias antes mencionadas, la Entidad, y con la continuación de campañas de concientización, con apoyo de las autoridades respectivas, para que los usuarios nacionales cumplan con la obligación de efectuar la revisión de sus vehículos automotores y también con los usuarios de vehículos de placa extranjera que llevaron a cabo la internalización de los mismos. se logró obtener resultados operacionales en el periodo

Se destaca el cumplimiento del objeto social de la Entidad, con el recaudo de ingresos brutos totales de $2.992.637.919,00, de los cuales $2.846.074.368,00 provienen de la prestación de servicios de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes prestados por la Entidad, estos ingresos operacionales representa el 95.10 %, adicionalmente se recaudó el valor de $146.563.551,00, ccorrespondiente a otros ingresos por el contrato de arrendamiento del edificio a Migración Colombia, intereses y rendimientos

financieros representado en un 4.90 %. del total de los ingresos. (Ver anexo, Estados financieros)

2.1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTOS OPERACIONALES.

Durante el presente periodo de la Vigencia 2022 los costos de operación de prestación de servicios más los gastos de administración, alcanzaron la suma de $2.875.510.684,00 cifra que representa el 96 % del total de los ingresos netos obtenidos por la Entidad en el mismo periodo.

En el presente periodo. no se presentaron costos y gastos extraordinarios que afectaron la composición normal de los mismos según las operaciones que desarrolla la Entidad para el cumplimiento de la misión institucional.

La Entidad no posee créditos que generen gastos por financiación, pero se causaron pequeñas sumas por servicios bancarios.

2.1.3. RESULTADO OPERACIONAL.

Según lo expresado anteriormente, los costos y gastos generales de operatividad y funcionamiento representan el 96% de los ingresos netos obtenidos en el presente periodo, por consiguiente la utilidad en la presente Vigencia antes de impuesto representa el 4 % y equivale al valor de $117.127.235,00

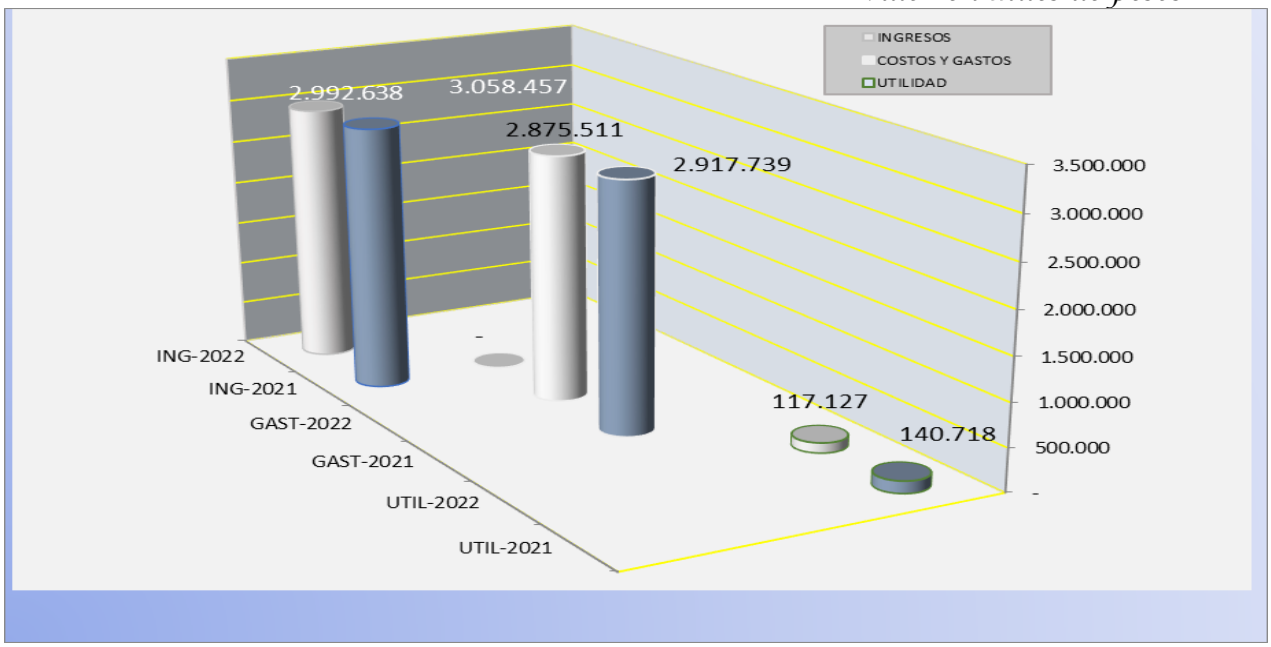
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA " CEDAC"
RESULTADO OPERACIONAL COMPARATIVO
PERIODO AL MES DE DICIEMBRE 2022 – 2021

Valor en pesos

	INGRESOS	COSTOS Y GASTOS	UTILIDAD	VARIACION RELATIVA
ING-2022	2.992.638			
ING-2021	3.058.457	-		-2%
GAST-2022		2.875.511		
GAST-2021		2.917.739		-1%
UTIL-2022			117.127	
UTIL-2021			140.718	-17%
VARIACION ABSOLUTA	-65.819	-42.228	-23.591	

ENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
DE CUCUTA LTDA. " CEDAC "
RESULTADO OPERACIONAL COMPARATIVO
AL MES DE DICIEMBRE 2022 – 2021

Valor en miles de pesos



La grafica anterior muestra el comportamiento de los ingresos, los costos y gastos y la utilidad en el mismo periodo de las dos Vigencias.

2.1.4. SITUACIÓN PATRIMONIAL

Superando las dificultades de la pandemia por el Covid-19, y la reactivación de las operaciones, de la Empresa, la situación económica de la Entidad se mantiene favorable como resultado de las continuos planes y programas de inversión desarrollados en las ultimas Vigencias relacionadas con la estructura administrativa, técnica y física que nos permita convertirnos en el primer Centro de Diagnóstico Automotor del Departamento Norte de Santander, logrando abarcar gran parte del mercado y estar por encima de la competencia en todo el departamento.

2.1.4.1 COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS:

La Entidad muestra en su activo corriente valores correspondientes a efectivo, lo consignado en entidades financieras como cuenta de corrientes, cuentas de ahorro, deudores e inversiones por valor de $431.282.924,00 el cual representa el 5.47% del total de los activos de la Empresa.

En la estructura financiera de la Entidad se observa que el valor neto de las Activo no corriente con un valor de $7.448.368.178,00, dentro de este grupo se encuentra la partida de propiedades, planta y equlpo siguen representando el mayor porcentaje dentro del total de bienes y derechos de la Entidad, los activos - no corrientes equivalenten al 94.53, del total de los activos

En consecuencia, los activos o bienes totales, sumado al grupo de los otros activos presentan un valor de $7.879.651.102,00

2.1.4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS:

El total de los pasivos ascienden al valor de $616.143.234,00 , correspondiendo al 7.82 % del total de los activos.

Respecto al pasivo corriente, estas suman al final del periodo $461.393.807,00, representan el 74.88 % de los pasivos totales; éstas partidas se refieren a las deudas por concepto de gastos incurridos en el giro ordinario de los negocios,

El total de los pasivo corriente; la cnforman el grupo de las cuentas por pagar bienes y servicios por valor de $342.552.769,00, y los beneficios a los empleados por valor de $118.841.038,00,

Las cuentas por pagar están conformadas por las obligaciones por pagar de bienes y servicios con un valor de $167.959.775,00, retención en la fuente $10.933.665,00 y los impuestos contibuciones y tasas $163.659.329,00; los impuestos contribuciones y tasas, vienen siendo debidamente consignados a la Administración de Impuestos Nacionales, DIAN, a la Alcaldia de San José de Cúcuta y al Tesoro Nacional

Así mismo, la partida de los beneficios a los empleados, corresponden al calculo de las prestaciones sociales de la planta de personal, se estiman mensualmente y corresponden a los valores generados por los cálculos estimados y contabilizados a través de la nómina, para este periodo asciende a $118.841.038,00

Los pasivos no corrientes ascienden al valor de $**154.749.427,00,** representan las obligaciones por concepto de los pasivos estimados o provisiones, Estos pasivos no corrientes representan el 25.12 % del total de los pasivos.

2.1.4.3. COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO:

Se deriva de lo anterior, que el patrimonio de la Entidad equivale al 92.18% de los activos totales, mejorándose cada vez más la situación patrimonial como resultado de las constantes utilidades obtenidas en cada Vigencia. Para este periodo el valor del Patrimonio asciende a $7.263.507.868,00

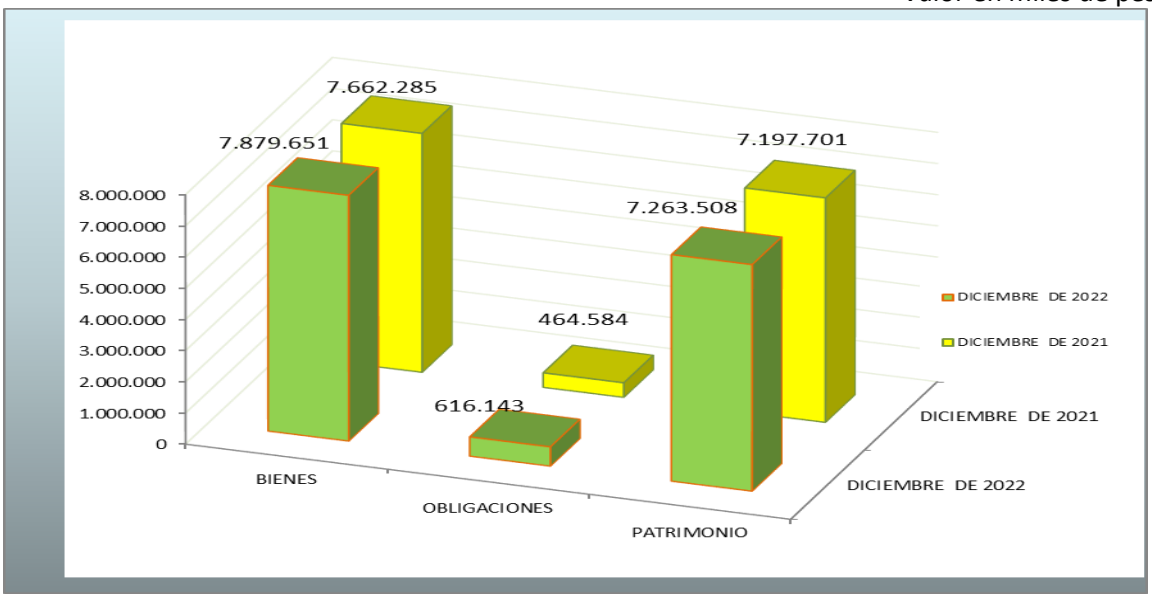
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA " CEDAC"
ESTRUCTURA FINANCIERA COMPARATIVA
AL MES DE DICIEMBRE 2022 - 2021

Valor en pesos

	BIENES	OBLIGACIONES	PATRIMONIO
DICIEMBRE DE 2022	*7.879.651*	*616.143*	*7.263.508*
DICIEMBRE DE 2021	*7.662.285*	*464.584*	*7.197.701*
VARIACION ABSOLUTA	*217.366*	*151.559*	*65.807*
VARIACION RELATIVA	*8%*	*81%*	*4%*

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"
ESTRUCTURA FINANCIERA COMPARATIVA
AL MES DE DICIEMBRE 2022 - 2021

Valor en miles de pesos



Dentro del patrimonio, los aportes sociales representan el 75.61 % del Patrimonio con un valor de $5.492.230.000.oo.

3. INDICADORES FINANCIEROS

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA- CEDAC INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022 -2021 Valor en pesos			
	Año 2022	Año 2021	Variación
Ingreso	2.992.637.919	3.058.456.968	-65.819.049
Costos y gastos operacionales	2.875.510.684	2.917.738.779	-42.228.095
Utilidad operacional	945.263.974	1.199.388.346	-254.124.372
EBITDA	1.397.538.059	1.536.127.719	-138.589.660
Utilidad Neta	117.127.235	140.718.189	-23.590.954
Total Activo Corriente	431.282.924	185.931.450	245.351.474
Total Activo	7.879.651.102	7.662.284.553	217.366.549
Total Pasivo	616.143.234	464.583.919	151.559.315
Total Ptrimonio	7.263.507.868	7.197.700.634	65.807.234
Margen Ebitda	46,70%	50,23%	210,56%
ROA	1,49%	1,84%	-0,35%
ROE	1,61%	1,96%	-0,34%

3.1. GESTION FINANCIERA.

La dirección de la Entidad le dió un manejo técnico a todos los recursos y de igual manera se utilizaron con austeridad y prioridad, lo cual dio como resultado, las cifras económicas y financieras mostradas en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022 (Ver anexo 1 Estados Financieros)

La situación financiera mostrada en el periodo enero – diciembre de la Vigencia 2022, permite obtener los siguientes indicadores:

3.1.1. INDICADORES DE GESTION: Valor miles pesos

RENTABILIDAD:

$$\frac{\text{Utilidad operacional antes de impuesto}}{\text{Ingresos totales}}$$

$$\frac{117.127}{2.992.638} = 3.91\ \%$$

Al comparar la utilidad obtenida en la Vigencia con los ingresos causados y recibidos, se obtiene una rentabilidad del 3.91%.

Por cada $100 que se vendió, se generó una rentabilidad de $3.91

MO MARGEN OPERATIVO:

$$\frac{\text{Utilidad operativa}}{\text{Ingresos totales}}$$

$$\frac{945.264}{2.992.638} = 31.59\%$$

Por cada $100 que se vendió, se generó una rentabilidad operativa de $31.59

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS:

$$\frac{\text{Utilidad operacional antes de impuesto}}{\text{Activos totales}}$$

$$\frac{117.127}{7.879.651} = 1.49\ \%$$

De acuerdo a la utilidad obtenida, la rentabilidad de los activos netos que posee la Entidad es del 1.49%.

Por cada $100 que hay en activos se generó una utilidad neta de $1.49

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:

$$\frac{\text{Utilidad operacional antes de impuesto}}{\text{Patrimonio}}$$

$$\frac{117.127}{7.263.508} = 1.61\%$$

Al medir la utilidad de la vigencia con el patrimonio, se obtiene un rendimiento del 1.61%.

Por cada $100 que hay en el patrimonio , se generó una utilidad de $1.61

EFICIENCIA:

$$\frac{\text{Ingresos totales}}{\text{Costos y Gastos Totales}}$$

$$\frac{2.992.638}{2.875.511} = 1.04 \text{ veces}$$

El total de ingresos recibidos en la vigencia cubren el total de costos y gastos 1.04 veces.

Los anteriores indicadores reflejan la utilización y rendimiento que se la ha dado a los recursos, obteniéndose beneficios sociales y económicos, garantizando además su protección y mantenimiento y superando los actuales situaciones economícas del la región y el País, la competencia y la evasión en la realización de los servicios por parte de los usuarios, que han generado una disminución considerable de las actividades realizadas.

3.2. INDICADORES DE ESTABILIDAD ECONOMICA:

Valor en miles de pesos

LIQUIDEZ:

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

$$\frac{431.283}{461.394} = 0.93 \text{ veces}$$

La Entidad dispone de $0.93 por cada $ 1,00 que adeuda a corto plazo, es decir, para cubrir las obligaciones corrientes o a corto plazo.

SOLVENCIA TOTAL:

$$\frac{\text{Total Activo}}{\text{Total Pasivo}}$$

$$\frac{7.879.651}{616.143} = 12.79 \text{ veces}$$

El total de bienes y recursos de la Entidad alcanzan para cubrir el total de obligaciones, 12.79 veces.

ENDEUDAMIENTO:

$$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$$

$$\frac{616.143}{7.879.651} = 7.82\ \%$$

El nivel de endeudamiento es del 7.82 %. Es decir que la Empresa tiene comprometido el 7.82% de sus activos con terceros a la fecha.

AUTONOMIA FINANCIERA:

$$\frac{\text{Patrimonio total}}{\text{Activo total}}$$

$$\frac{7.263.508}{7.879.651} = 92.18\ \%$$

El patrimonio que posee la Entidad le representa un 92.18% de autonomía.

Lo anterior muestra una satisfactoria estabilidad y solidez económica que le permite a la Entidad mantenerse en el tiempo, continuar con programas de expansión y garantizar la continuidad de la prestación de sus servicios. superando las actuales condiciones del País, así como la evasión, la competencia y en general todos los factores económicos donde se desarrolla la actividad de la empresa.

4. GESTION PRESUPUESTAL.

4.1. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

El Ministerio de Hacienda y Credito Publico, Junto al Departamento Nacional de Planeación, mediante Resolución No.007 del 23 de diciembre de 2021, aprobó para lel CEDAC que duarante la Vigencia de 2022 recaudaría ingresos por los servicios prestados de revisión técnico-mecánica el valor de $3.686.012.127.oo y por otros conceptos diferentes al desarrollo de objeto social como rendimientos financieros y otros, el valor de $9.625.000.oo para un gran total de ingresos esperados de $3.695.637.127.oo, Estos ingresos esperados sumados a la disponibilidad inicial que se estima para el inicio de la vigencia por valor de $673.738.202.oo se tendrían disponibles un total de ingresos para la vigencia de $4.369.375.329.00

En consecuencia, en el periodo enero a diciembre de la Vigencia 2022, el recaudo de ingresos brutos para la Entidad es de $2.992.637.919,00 de los cuales la suma de $2.846.074.368,00, pertenece a lo recaudado por prestación de servicios de revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes corresponde a un 95.10% de lo presupuestado y los otros ingresos y extraordinarios alcanzan un porcentaje de 4.90 % de los presupuestados para este periodo con un valor de $146.563.551,00

Los ingresos obtenidos en la Vigencia, le permitió a la Entidad prestar sus servicios sin obstáculos y obtener las utilidades descritas anteriormente. La Entidad generó sus propios ingresos para el desarrollo de sus operaciones.

4.2. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

Respecto al total de presupuesto los gastos de funcionamiento se aprobó el valor $1,635.983.170.oo, gastos de operación comercial por valor de $1,515.837.029.oo y gastos de inversión por valor $ 400.000.000.oo para la presente Vigencia; de igual manera se estimó que quedaría un saldo de disponibilidad al final de la Vigencia de $817.555.130.oo para obtener el gran total del presupuesto de gasto, igual a los ingresos disponibles presupuestados por valor de $4.369.375.329.00

Al periodo enero – diciembre de la Vigencia 2022, del total del presupuesto de gastos de funcionamiento, se ejecutó el valor de $1.439.236.479,00 este valor ejecutado representa el 87.97 % de lo presupuestado. Para este mismo periodo del total del presupuesto de gastos de operación se ejecutó el valor de $1.219.231.157,00 que representa el 80.43 % de lo presupuestado, y del presupuesto de gastos de inversión se ha ejecutado el valor de $399,633,022.00 que representa el 100 % de lo presupuestado

La ejecución presupuestal se viene manejando de una manera prudente, por razones económicas que se vienen presentando, la evasión y la competencia tanto a nivel regional, departamental y en general Nacional, (Ver anexo 5. Ejecución presupuestal a diciembre de 2022)

Del total de los compromisos adquiridos y ejecutados en la Vigencia 2022, se ha cancelado el 90.46 %. El saldo pendiente por pagar, corresponde a compromisos corrientes que por su naturaleza, deben cancelarse en el periodo siguiente.

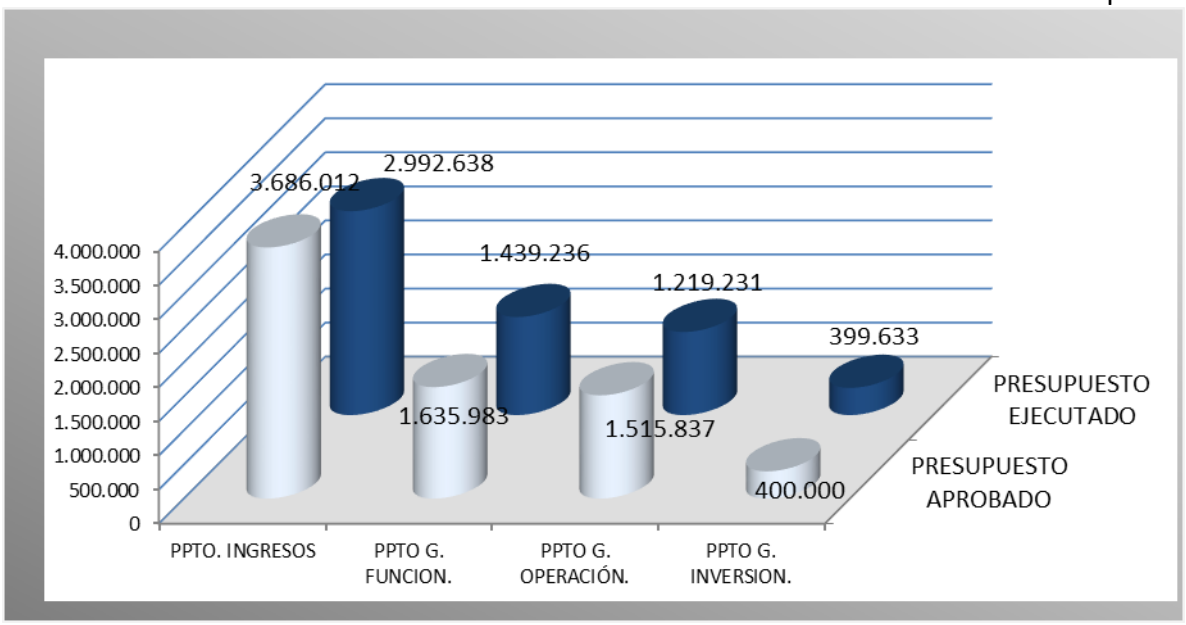
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA " CEDAC"
GESTION PRESUPUESTAL
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR EN PESOS

	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDOS POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
PPTO. INGRESOS	3.686.012	2.992.638	693.374	19
PPTO G. FUNCION.	1.635.983	1.439.236	196.747	12
PPTO G. OPERACIÓN.	1.515.837	1.219.231	296.606	20
PPTO G. INVERSION.	400.000	399.633	367	0

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA."CEDAC "
EJECUCION PRESUPUESTAL
AL MES DE DICIEMBRE 2022

Valor en miles de pesos



5. INFORMACION TECNICA

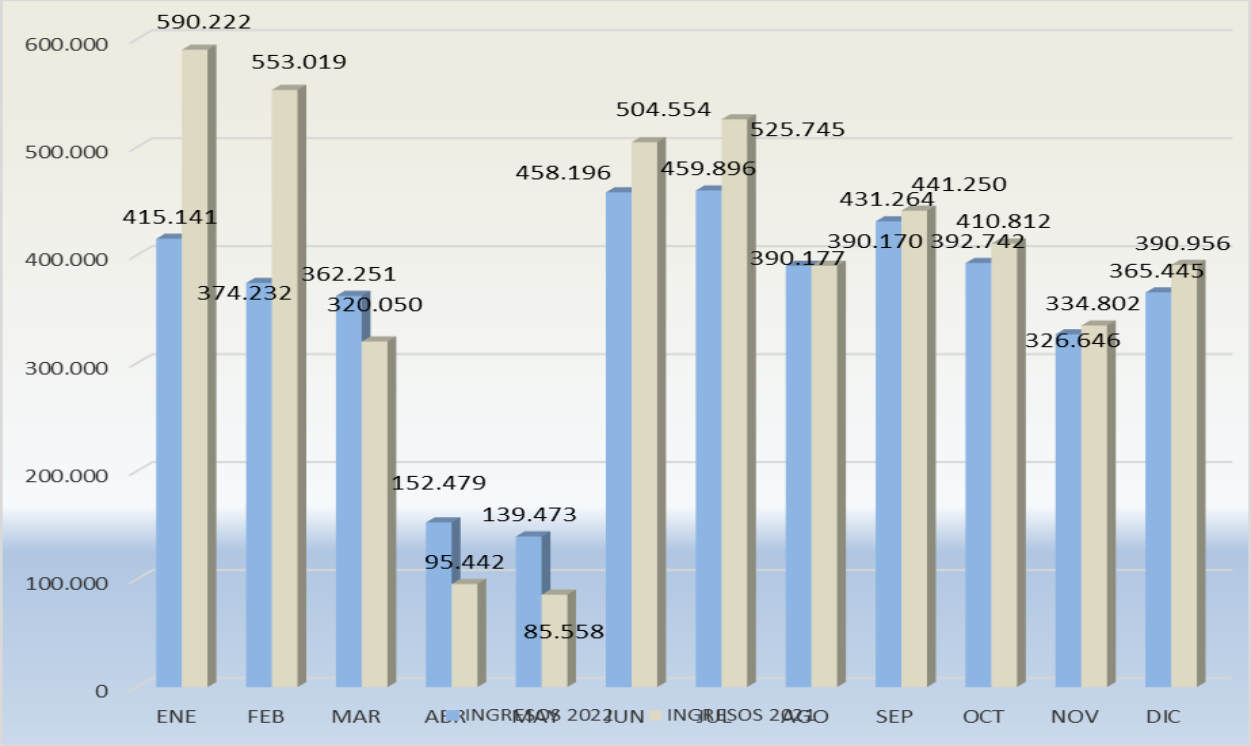
5.1. INGRESOS POR REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

El total de los ingresos mensuales, se pueden observar en la siguiente tabla correpondientes al periodo del año, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Valor en pesos

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA, " CEDAC " INGRESOS PERIODO AL MES DE DICIEMBRE 2021 Y 2022				
MES	**AÑO 2022**	**AÑO 2021**	**VARIACION ABSOLUTA**	**VARIACION RELATIVA**
ENERO	$ 415.140.940	$ 590.221.840	$ -175.080.900	-29,66%
FEBRERO	$ 374.231.536	$ 553.018.704	$ -178.787.168	-32,33%
MARZO	$ 362.251.051	$ 320.049.821	$ 42.201.230	13,19%
ABRIL	$ 152.479.362	$ 95.441.949	$ 57.037.413	59,76%
MAYO	$ 139.473.490	$ 85.557.700	$ 53.915.790	63,02%
JUNIO	$ 458.196.362	$ 504.553.977	$ -46.357.615	-9,19%
JULIO	$ 459.896.338	$ 525.745.418	$ -65.849.080	-12,52%
AGOSTO	$ 390.176.684	$ 390.169.929	$ 6.756	0,00%
SEPTIEMBRE	$ 431.264.392	$ 441.249.891	$ -9.985.499	-2,26%
OCTUBRE	$ 392.742.083	$ 410.812.380	$ -18.070.297	-4,40%
NOVIEMBRE	$ 326.646.449	$ 334.801.967	$ -8.155.517	-2,44%
DICIEMBRE	$ 365.444.679	$ 390.955.569	$ -25.510.891	-6,53%
TOTAL	$ 4.267.943.367	$ 4.642.579.145	$ -374.635.779	-8,07%

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. " CEDAC "
INGRESO BRUTOS POR RTMYEGC
AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 - 2021



Analizados el mismo periodo de los años 2022 y 2021, en el presente periodo se han obtenido ingresos brutos totales por los servicios prestados incluidos los ingresos recibidos para terceros, por valor de $ 4.267.943.367, presentándose una disminución gradual mes a mes y repuntado en el mes de febrero de $178.787.168.00, la disminución al final del periodo se registra por el valor de -$374.635.779.

Superando las actuales situaciones económicas que viene atravensando el País, la evasión y la competencia en la prestación de los servicio, se logró obtener unos ingresos que ayudaron a recuperar las actividades de la Entidad, esta situación generó la disminución de los ingresos en el periodo analizado, que representan una disminución en los ingresos totales de menos 8.07% de los obtenidos en el mismo periodo del año anterior que corresponde a $$ 4.642.579.145.00

Esta disminución se debe, a la creación de nuevos centros de diagnóstico en la región, el departamento y en general en todo el País, como por la evasión de los usuarios para realizar la revisión técnico mecánica.

De los ingresos totales recaudados un promedio del 70% de los mismos pertenecen al CEDAC ya que el promedio del 30% restante corresponde a ingresos recibidos para terceros y el valor del iva que se debe cancelar cuatrimestralmente a la DIAN.

La tarifa actual de la prestación de los servicios de revisión técnico mecánica, esta conformada por los valores recaudados por el servicio de revisión tecnicomecánica, el valor del iva del servicio, la tarifa de bancarización, el valor recaudado al RUNT Registro Unico Nacional de Tránsito, a la ANSV Agencia Nacional de Seguridad Vial, al SICOV Sistema Integrado de Control y Vigilancia,

Tarifas al público vigencia actual.

CLASE DE VEHICULOS	MODELOS	TARIFAS 2022 CON INGRESOS PARA TERCEROS								
		VALOR DEL SERVICIO	IVA del 19%	VALOR DEL SERVICIO MAS IVA	RUNT	SICOV	IVA SICOV del 19%	ANS	COBRO OPERADOR DE RECAUDO SUPERGIROS	TOTAL
MOTOS	0-2 AÑOS	$ 92,670	17,607.3	110,277	4400	17056	3,241	6000	7328	$ 148,302
	3 - 7 AÑOS	$ 92,670	17,607.3	110,277	4400	17056	3,241	6200	7328	$ 148,502
	8 - 16 AÑOS	$ 92,670	17,607.3	110,277	4400	17056	3,241	6400	7328	$ 148,702
	17 A MAS AÑOS	$ 92,670	17,607.3	110,277	4400	17056	3,241	6200	7328	$ 148,502
PUBLICOS	0-2 AÑOS	$ 150,514	28,598	179,111	4400	17056	3,241	5900	7328	$ 217,036
	3 - 7 AÑOS	$ 150,514	28,598	179,111	4400	17056	3,241	6100	7328	$ 217,236
	8 - 16 AÑOS	$ 150,514	28,598	179,111	4400	17056	3,241	6300	7328	$ 217,436
	17 A MAS AÑOS	$ 150,514	28,598	179,111	4400	17056	3,241	6100	7328	$ 217,236
LIVIANOS PARTICULARES	0-2 AÑOS	$ 150,514	28,598	179,111	4400	17056	3,241	6300	7328	$ 217,436
	3 - 7 AÑOS	$ 150,514	28,598	179,111	4400	17056	3,241	6500	7328	$ 217,636
	8 - 16 AÑOS	$ 150,514	28,598	179,111	4400	17056	3,241	6800	7328	$ 217,936
	17 A MAS AÑOS	$ 150,514	28,598	179,111	4400	17056	3,241	6500	7328	$ 217,636
PESADOS PUBLICOS	0-2 AÑOS	$ 244,394	46,434.9	290,829	4400	17056	3,241	5700	7328	$ 328,554
	3 - 7 AÑOS	$ 244,394	46,434.9	290,829	4400	17056	3,241	5800	7328	$ 328,654
	8 - 16 AÑOS	$ 244,394	46,434.9	290,829	4400	17056	3,241	6000	7328	$ 328,854
	17 A MAS AÑOS	$ 244,394	46,434.9	290,829	4400	17056	3,241	5800	7328	$ 328,654
PESADOS PARTICULARES	0-2 AÑOS	$ 244,394	46,434.9	290,829	4400	17056	3,241	5900	7328	$ 328,754
	3 - 7 AÑOS	$ 244,394	46,434.9	290,829	4400	17056	3,241	6200	7328	$ 329,054
	8 - 16 AÑOS	$ 244,394	46,434.9	290,829	4400	17056	3,241	6300	7328	$ 329,154
	17 A MAS AÑOS	$ 244,394	46,434.9	290,829	4400	17056	3,241	6100	7328	$ 328,954

5.2. CANTIDAD DE REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

A continuación, se presenta la tabla de estadística del comportamientos de las operaciones y sus variaciones, por cada mes en los dos últimos años.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA, " CEDAC "
VEHICULOS REVISADOS PERIODO 2022

MES	MOTO	AUTOMOVIL	CAMPERO	CAMIONETA	MICROBUS	BUS	BUSETA	CAMION	VOLQUETA	T/CAMION	TOTAL VEHICULOS
ENERO	282	657	37	300	73	-	-	186	86	70	1.691
FEBRERO	275	480	38	302	87	-	-	183	88	57	1.510
MARZO	262	514	39	251	68	-	-	184	97	48	1.463
ABRIL	171	236	19	119	14	-	-	62	30	8	659
MAYO	130	169	17	92	25	-	-	65	39	31	568
JUNIO	250	540	15	308	124	-	-	267	126	124	1.754
JULIO	317	601	38	349	108	-	-	222	118	85	1.838
AGOSTO	275	449	39	295	82	-	-	175	95	53	1.463
SEPTIEMBRE	303	519	44	327	106	-	-	190	96	65	1.650
OCTUBRE	262	490	32	244	81	-	-	151	92	57	1.409
NOVIEMBRE	197	378	37	269	60	-	-	162	59	56	1.218
DICIEMBRE	272	634	42	245	70	-	-	114	32	41	1.450
TOTAL	2.996	5.667	397	3.101	898	-	-	1.961	958	695	16.673

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA, " CEDAC "
VEHICULOS REVISADOS PERIODO 2021

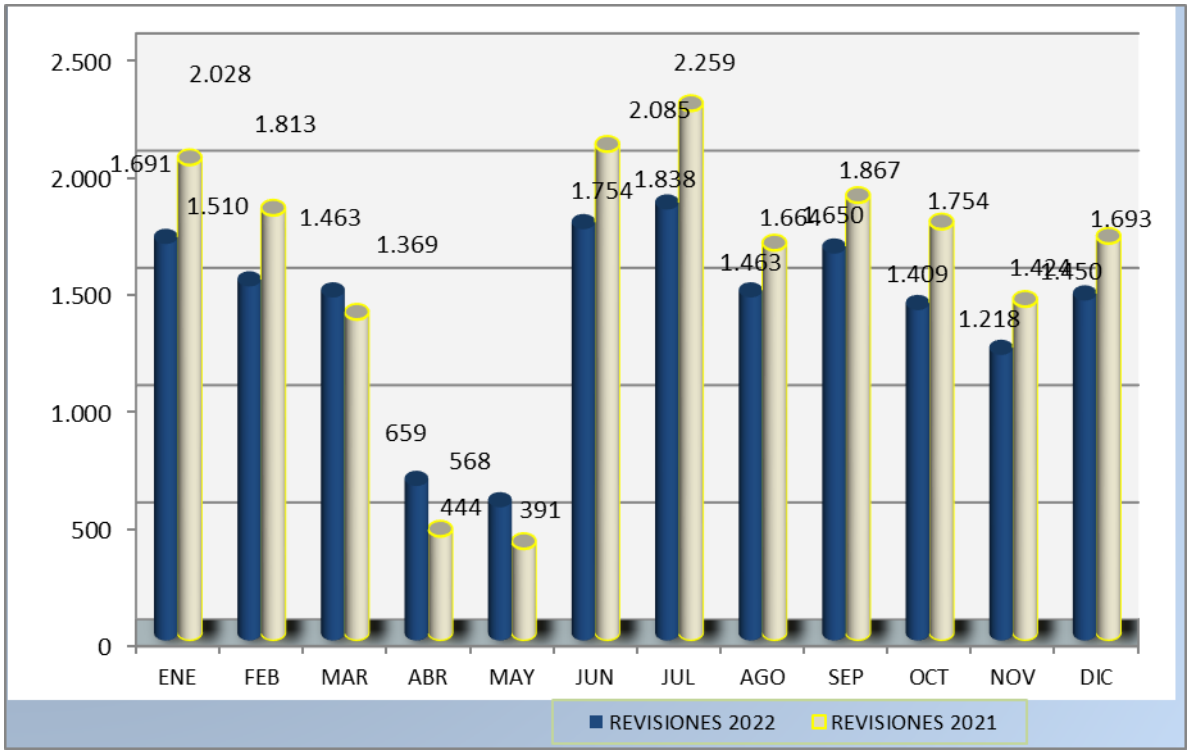
MES	MOTO	AUTOMOVIL	CAMPERO	CAMIONETA	MICROBUS	BUS	BUSETA	CAMION	VOLQUETA	T/CAMION	TOTAL VEHICULOS
ENERO	382	807	51	354	46	31	13	198	79	67	2.028
FEBRERO	318	690	27	300	46	44	20	212	93	63	1.813
MARZO	222	537	27	246	18	20	27	162	76	34	1.369
ABRIL	122	154	17	89	4	5	2	35	16	-	444
MAYO	119	145	11	44	2	6	6	27	15	16	391
JUNIO	324	696	29	373	41	17	65	330	102	108	2.085
JULIO	416	791	50	434	44	24	50	276	124	50	2.259
AGOSTO	302	541	44	331	50	34	15	212	93	42	1.664
SEPTIEMBRE	300	676	40	350	100	24	20	217	90	50	1.867
OCTUBRE	296	632	44	334	62	14	21	206	78	67	1.754
NOVIEMBRE	226	486	26	330	52	15	10	175	61	43	1.424
DICIEMBRE	216	772	42	337	53	11	12	159	47	44	1.693
TOTAL	3.243	6.927	408	3.522	518	245	261	2.209	874	584	18.791

VARIACION

Variación Absoluta	-247	-1.260	-11	-421	380	-245	-261	-248	84	111	-2.118
Variación relativa	(7,62)	(18,19)	(2,70)	(11,95)	73,36	(100,00)	(100,00)	(11,23)	9,61	19,01	(11,27)

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC "
REVISION TECNICO MECANICA Y
EMISIONES CONTAMINANTES DE,VEHICULOS

COMPARATIVO MESES ENERO A DICIEMBRE 2022 – 2021



Analizados el mismo periodo de los años 2021 y 2022, en el presente periodo se han prestados los servicios a 16.673 usuarios, se presenta una disminución en el número de revisiones realizadas en el mismo periodo del año 2021 con el número de revisados realizados a 18.791 usuarios, con una variación de menos 2.118 usuarios, que representan el 11.27% de los revisados en el mismo periodo del año anterior.

Se aprecia que en la actual Vigencia se ha dejado de prestar el servicio a usuarios propietarios de los buses y las busetas, supuestamente por convenios que estos vienen haciendo con otros centros de diagnóstico

Esta disminución se debe principalmente al efecto de la actual situación económica del Pais, igualmente por la creación de nuevos centros de diagnóstico en la región y el departamento, como por la evasión de los usuarios para realizar la revisión técnico mecánica.

Como se muestra en la gráfica; se puede apreciar los esfuerzos realizados por toda la Entidad para superar las actuales condiciones de competencia y los incovenientes de las actual situacion economomica que viene atravesando la región, para lograr sostenerse económicamente y generar un aporte a la generación de empleo.

Se espera que en los siguientes periodos, sean superadas las actuales condiciones de salubridad y se realicen las revisiones a los usuarios que no lo han podido realizar y buscar que con ayuda de la ampliación de la capacidad se pueda abarcar nuevos usuarios de la región.

Así mismo se vienen ejecutando operación de mercadeo y publicidad, como es la asignación de citas, asitencia telefónica y contacto telefónico con los usuarios de nuestra base de datos, que nos permitan mantener la fidelidad de nuestros usuarios, así como la de atraer nuevos usuarios.

6. CONFORMACION PATRIMONIAL

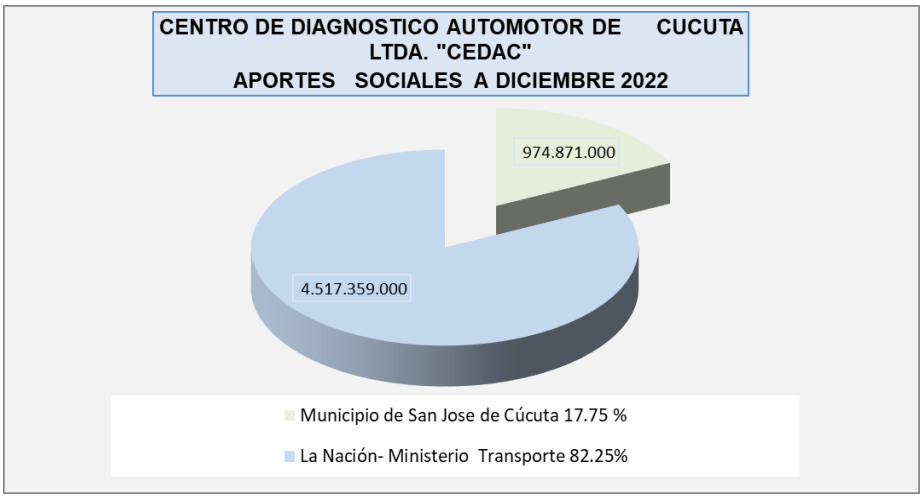
La conformación de los aportes sociales actuales, esta conformada de la siguiente manera:

Valor en pesos

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA- CEDAC APORTES SOCIALES A DICIEMBRE 31 2022 Valor en pesos					
SOCIO	**Valor intrínseco**	**Valor de la cuota**	N.º CUOTAS	**VALOR APORTES**	%
La Nación- Ministerio Transporte 82.25 %	661,25	$500.oo	9.034.718	4.517.359.000	82,25
Municipio de San Jose de Cúcuta 17.75 %	661,25	$500.oo	1.949.742	974.871.000	17,75
Total capital social		$500.oo	10.984.460	5.492.230.000	100

Valor del Patrimonio a 31 de diciembre del año 2022 asciende a $7.263.507.868,00

Código Contaduría General de la Nación 068200000



CARLOS HERNANDO RICO RUEDA
Gerente C.E.D.A.C

ANEXOS

LISTA DE ANEXOS

1. ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022

2. EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2022

CEDAC CÚCUTA
REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
NIT. 890.505.046-6

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

ACTIVO		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE		**431,292,924.00**	**186,931,450.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(Nota 05)	**333,094,041.00**	**106,108,119.00**
Caja		338,545.00	200,000.00
Depósito en Instituciones Financieras		332,755,496.00	104,908,119.00
CUENTAS POR COBRAR		**89,739,603.00**	**76,770,931.00**
Cuentas por cobrar servicios de transporte	(Nota 07)	81,739,603.00	76,770,931.00
Servicios por administracion de		8,000,000.00	0.00
INVENTARIO		**8,449,280.00**	**4,052,400.00**
Inventario	(Nota 09)	8,449,280.00	4,052,400.00
ACTIVO NO CORRIENTE		**7,448,360,178.00**	**7,476,353,103.00**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(Nota 10)	**7,213,722,113.00**	**7,239,911,361.00**
Terrenos		529,032,757.00	529,032,757.00
Edificaciones		6,667,551,340.00	6,482,211,746.00
Redes líneas y cables		46,700,000.00	46,700,000.00
Maquinaria y Equipo		1,836,241,853.00	1,834,565,953.00
Muebles Ens. Eq. Oficina		294,315,318.00	199,465,649.00
Equipo Comunic. Computación		333,252,328.00	328,491,495.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		29,657,000.00	29,657,000.00
Equipo de Comedor Cocina, Despensa Hoteleria		3,789,900.00	3,789,900.00
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo		-1,988,890,045.00	-1,676,074,811.00
Deterioro AcumuladoPropiedad Planta y Equipo		-537,928,338.00	-537,928,338.00
OTROS ACTIVOS		**234,846,065.00**	**236,441,762.00**
Anticipos, saldos a favor por impuestos y contribuciones	(Nota 16)	67,865,057.00	210,490,522.00
Propiedad de inversión	(Nota 13)	159,127,655.00	
Depreciacion acumulada propiedad de inversión		-265,213.00	
Activos Intangibles	(Nota 14)	90,163,320.00	90,163,320.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-82,244,754.00	-64,212,090.00
TOTAL ACTIVO		**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
ACRREDORAS POR EL CONTRAF	(Nota 26)	-	-

PASIVO		31/12/2022	31/12/2021
PASIVO CORRIENTE		**461,393,807.00**	**418,396,492.00**
CUENTAS POR PAGAR	(Nota 21)	**342,562,769.00**	**321,163,915.00**
BIENES Y SERVICIOS		**167,968,775.00**	**222,374,362.00**
Adquisición Bienes y Servicios		131,800,373.00	92,504,887.00
Recaudos a favor de terceros		15,796,700.00	42,696,246.00
Descuentos de nomina		17,633,702.00	19,210,075.00
Otras cuentas por pagar		2,727,000.00	67,963,154.00
RETENCION EN LA FUENTE E		**10,933,665.00**	**15,989,608.00**
impuesto de timbre por pagar		10,933,665.00	15,989,608.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONE Y TASAS		**163,698,329.00**	**82,799,945.00**
Impuesto predial unificado		19,248,697.00	-
Impuesto al valor agregado ha		144,410,632.00	82,799,945.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	(Nota 22)	**118,841,038.00**	**97,231,577.00**
Beneficios a los Empleados a Corto		118,841,038.00	97,231,577.00
PASIVO NO CORRIENTE	-	**154,749,427.00**	**46,188,427.00**
PROVISIONES	(Nota 23)	**154,749,427.00**	**46,188,427.00**
Provision Litigios y Demandas Laborales		68,409,427.00	46,188,427.00
Provision para impuesto renta		86,340,000.00	0
OTROS PASIVOS		-	-
		-	-
TOTAL PASIVOS		**616,143,234.00**	**464,583,919.00**
PATRIMONIO	(Nota 27)	**7,263,507,868.00**	**7,197,700,634.00**
Aportes Sociales		5,492,230,000.00	5,411,771,000.00
Reserva de Ley		784,608,569.00	775,669,481.00
Reservas Ocasionales		604,385,501.00	604,385,501.00
Resultado de Ejercicios anteriores		265,156,563.00	265,156,563.00
Resultado Ejercicio Antes de Impuesto		117,127,235.00	140,718,089.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**7,879,651,102.00**	**7,662,284,553.00**
CUENTAS DEUDORAS CONTRA		488,846,197.00	1,714,350,041.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTI		-	-
		-	-

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA
Gerente

GERMAN SOTO VERGEL
Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T

ALFREDO ROJAS PEÑUELA
Revisor Fiscal Tarjeta Profes.11456-T

CEDAC CÚCUTA
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
NIT. 890.505.046-6

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 Tecnico 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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSION A DICIEMBRE DE 2022

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

FORMULARIO No. 1

EMPRESA : CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. " CEDAC "

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Vigencia 2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO 2022	RECAUDOS ACUMULADOS A DICIEMBRE AÑO 2022	VARIACON ABSOLUTA	VARIACON RELATIVA
				RECAU/APROB	
0 0 0 0	DISPONIBILIDAD INICIAL	673738202	181.879.051	491.859.151	73%
1 0 0 0	INGRESOS CORRIENTES	3.686.012.127	2.846.074.368	839.937.759	
1 02 0 0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.686.012.127	2.846.074.368	839.937.759	
1 02 5 0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.686.012.127	2.846.074.368	839.937.759	
1 02 5 02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	3.686.012.127	2.846.074.368	839.937.759	
1 02 5 02 08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.686.012.127,00	2.846.074.368,00	839.937.759	77%
2 0 0 0	RECURSOS DE CAPITAL	9.625.000	146.563.551	-136.938.551	
2 5 0 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.625.000	146.563.551	-136.938.551	
2 5 1 0	RECURSOS DE LA ENTIDAD	9.625.000	146.563.551	-136.938.551	
2 5 1 1	TÍTULOS PARTICIPATIVOS	9.625.000	146.563.551	-136.938.551	1523%
	DISPONIBILIDAD INICIAL	673.738.202	181.879.051	491.859.151	27%
	TOTAL INGRESOS	3.695.637.127	2.992.637.919	702.999.208	
	TOTAL INGRESOS MAS DISPON.	4.369.375.329	3.174.516.970	1.194.858.359	

CEDAC CÚCUTA
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
NIT. 890.505.046-6

87,97

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS							
SUCURSAL:	0	ACTUAL	DICIEMBRE				
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES		COMPROMISOS	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP
		INICIAL	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL		
A.0.0.0.0.0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.635.983.170,00	1.635.983.170,00	1.439.236.479,00	1.257.217.369,00	196.746.691,00	181.998.890,00
A.1.0.0.0.0	GASTOS DE PERSONAL	1.143.154.000,00	1.143.154.000,00	1.068.090.463,00	1.000.448.611,00	75.063.537,00	67.621.632,00
A.1.1.0.0.0	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	952.097.000,00	952.097.000,00	913.334.063,00	845.692.211,00	38.762.937,00	67.621.632,00
A.1.1.1.0.0	SALARIO	726.840.000,00	726.840.000,00	714.642.378,00	710.504.249,00	12.197.622,00	4.138.128,00
A.1.1.1.1.0	FACTORES SALARIALES COMUNES	726.840.000,00	726.840.000,00	714.642.378,00	710.504.249,00	12.197.622,00	4.138.128,00
A.1.1.1.1.1	SUELDO BÁSICO	489.913.000,00	489.913.000,00	484.850.594,00	482.066.988,00	5.062.406,00	2.783.606,00
A.1.1.1.1.10	PRIMA DE VACACIONES	25.931.000,00	25.931.000,00	25.931.000,00	25.663.222,00	0,00	267.778,00
A.1.1.1.1.2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.654.000,00	8.654.000,00	8.654.000,00	8.654.000,00	0,00	0,00
A.1.1.1.1.3	PRIMA TÉCNICA	24.039.000,00	24.039.000,00	24.039.000,00	24.039.000,00	0,00	0,00
A.1.1.1.1.4	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.223.000,00	12.223.000,00	9.542.836,00	9.542.836,00	2.680.164,00	0,00
A.1.1.1.1.5	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.280.000,00	20.280.000,00	18.810.013,00	18.810.013,00	1.469.987,00	0,00
A.1.1.1.1.6	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	19.364.000,00	19.364.000,00	19.364.000,00	19.332.808,00	0,00	31.192,00
A.1.1.1.1.7	PRIMA DE SERVICIO	47.873.000,00	47.873.000,00	47.732.377,00	46.676.825,00	140.623,00	1.055.552,00
A.1.1.1.1.8	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	24.540.000,00	24.540.000,00	24.261.869,00	24.261.868,00	278.131,00	0,00
A.1.1.1.1.9	PRIMA DE NAVIDAD	54.023.000,00	54.023.000,00	51.456.689,00	51.456.689,00	2.566.311,00	0,00
A.1.1.2.0.0	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	175.664.000,00	175.664.000,00	169.944.181,00	106.440.458,00	5.719.819,00	63.483.504,00
A.1.1.2.1.0	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	63.469.000,00	72.969.000,00	70.955.268,00	65.708.449,00	2.013.732,00	5.226.600,00
A.1.1.2.3.0	APORTES DE CESANTÍAS	67.838.000,00	67.838.000,00	64.816.613,00	9.364.709,00	3.021.387,00	55.451.904,00
A.1.1.2.4.0	APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21.561.000,00	21.561.000,00	21.234.600,00	19.491.600,00	326.400,00	1.743.000,00
A.1.1.2.5.0	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	22.796.000,00	13.296.000,00	12.937.700,00	11.875.700,00	358.300,00	1.062.000,00

CEDAC CÚCUTA
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
NIT. 890.505.046-6

87,97

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS

SUCURSAL: 0 ACTUAL DICIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES INICIAL	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES DEFINITIVO	COMPROMISOS TOTAL	PAGOS TOTAL	SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP
A.1.1.3.0.0	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	49.593.000,00	49.593.000,00	28.747.504,00	28.747.504,00	20.845.496,00	0,00
A.1.1.3.1.2	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	26.136.000,00	26.136.000,00	20.973.400,00	20.973.400,00	5.162.600,00	0,00
A.1.1.3.1.3	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.457.000,00	3.457.000,00	2.597.130,00	2.597.130,00	859.870,00	0,00
A.1.1.3.7.0	AUXILIO EDUCATIVO DE TRABAJADORES	20.000.000,00	20.000.000,00	5.176.974,00	5.176.974,00	14.823.026,00	0,00
A.1.2.0.0.0	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	191.057.000,00	191.057.000,00	154.756.400,00	154.756.400,00	36.300.600,00	0,00
A.1.2.1.0.0	SALARIO	191.057.000,00	191.057.000,00	154.756.400,00	154.756.400,00	36.300.600,00	0,00
A.1.2.1.1.0	FACTORES SALARIALES COMUNES	191.057.000,00	191.057.000,00	154.756.400,00	154.756.400,00	36.300.600,00	0,00
A.1.2.1.1.1	SUELDO BÁSICO	191.057.000,00	191.057.000,00	154.756.400,00	154.756.400,00	36.300.600,00	0,00
A.11.0.0.0.0	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	172.917.000,00	172.917.000,00	160.540.369,00	92.778.269,00	12.376.631,00	67.762.100,00
A.11.1.0.0.0	IMPUESTOS	151.293.000,00	151.293.000,00	148.353.419,00	80.591.319,00	2.939.581,00	67.762.100,00
A.11.1.1.0.0	IMPUESTOS NACIONALES	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	26.098.000,00	0,00	23.902.000,00
A.11.1.1.1.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTATRIOS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	26.098.000,00	0,00	23.902.000,00
A.11.1.2.0.0	IMPUESTOS TERRITORIALES	101.293.000,00	101.293.000,00	98.353.419,00	54.493.319,00	2.939.581,00	43.860.100,00
A.11.1.2.1.0	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	28.877.000,00	28.877.000,00	28.000.000,00	15.388.900,00	877.000,00	12.611.100,00
A.11.1.2.3.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20.000.000,00	20.000.000,00	17.938.000,00	17.938.000,00	2.062.000,00	0,00
A.11.1.2.5.0	IMPUESTO DE REGISTRO	49.116.000,00	49.116.000,00	49.115.694,00	20.368.694,00	306,00	28.747.000,00
A.11.1.2.6.0	IMPUESTO SABRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3.300.000,00	3.300.000,00	3.299.725,00	797.725,00	275,00	2.502.000,00
A.11.4.0.0.0	CONTRIBUCIONES	21.624.000,00	21.624.000,00	12.186.950,00	12.186.950,00	9.437.050,00	0,00
A.11.4.1.0.0	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	7.841.000,00	7.841.000,00	7.476.684,00	7.476.684,00	364.316,00	0,00
A.11.4.10.0.0	CONTRIBUCION A RTVC ORGAN. REG. DE TV	5.103.000,00	5.103.000,00	322.694,00	322.694,00	4.780.306,00	0,00
A.11.4.9.0.0	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES	8.680.000,00	8.680.000,00	4.387.572,00	4.387.572,00	4.292.428,00	0,00
A.2.0.0.0.0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	292.912.170,00	292.912.170,00	185.605.647,00	161.211.489,00	107.306.523,00	24.394.158,00
A.2.1.0.0.0	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38.880.000,00	38.880.000,00	14.299.000,00	14.299.000,00	24.581.000,00	0,00
A.2.1.1.0.0	ACTIVOS FIJOS	38.880.000,00	38.880.000,00	14.299.000,00	14.299.000,00	24.581.000,00	0,00
A.2.1.1.4.0	MAQUINARIA Y EQUIPO	38.880.000,00	38.880.000,00	14.299.000,00	14.299.000,00	24.581.000,00	0,00
A.2.1.1.4.42	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.489.000,00	2.489.000,00	12.511.000,00	0,00
A.2.1.1.4.51	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	800.000,00	800.000,00	11.200.000,00	0,00
A.2.1.1.4.52	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	10.800.000,00	10.800.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00	540.000,00	0,00
A.2.1.1.4.75	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	1.080.000,00	1.080.000,00	750.000,00	750.000,00	330.000,00	0,00
A.2.2.0.0.0	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	254.032.170,00	254.032.170,00	171.306.647,00	146.912.489,00	82.725.523,00	24.394.158,00

CEDAC CÚCUTA
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
NIT. 890.505.046-6

87,97

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS							
SUCURSAL:	0	ACTUAL	DICIEMBRE				
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES		COMPROMISOS	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP
		INICIAL	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL		
A.2.2.11.0.0	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.052.880,00	2.052.880,00	147.120,00	0,00
A.2.2.11.71.0	ENERGIA ELECTRICA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.052.880,00	2.052.880,00	147.120,00	0,00
A.2.2.12.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	31.008.000,00	31.008.000,00	30.972.862,00	29.503.862,00	35.138,00	1.469.000,00
A.2.2.12.35.0	AZÚCAR	1.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
A.2.2.12.39.0	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	10.500.000,00	10.500.000,00	10.499.876,00	10.230.876,00	124,00	269.000,00
A.2.2.12.80.0	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	19.008.000,00	18.108.000,00	18.072.986,00	18.072.986,00	35.014,00	0,00
A.2.2.13.0.0	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	59.000.000,00	59.000.000,00	19.337.702,00	19.337.702,00	39.662.298,00	0,00
A.2.2.13.21.0	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTÓN	15.500.000,00	15.500.000,00	57.600,00	57.600,00	15.442.400,00	0,00
A.2.2.13.23.0	DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	14.500.000,00	14.500.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	11.870.000,00	0,00
A.2.2.13.26.0	SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TÍTULOS DE ACCIONES CATÁLOGOS Y FOLLETOS MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	15.500.000,00	15.500.000,00	15.499.950,00	15.499.950,00	50,00	0,00
A.2.2.13.54.0	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	13.500.000,00	13.500.000,00	1.150.152,00	1.150.152,00	12.349.848,00	0,00
A.2.2.14.0.0	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	12.420.000,00	12.420.000,00	5.978.214,00	5.978.214,00	6.441.786,00	0,00
A.2.2.14.51.0	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	2.160.000,00	2.160.000,00	1.248.214,00	1.248.214,00	911.786,00	0,00
A.2.2.14.52.0	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	10.260.000,00	10.260.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	5.530.000,00	0,00
A.2.2.15.0.0	SERVIVIOS DE LA CONSTRUCCION	37.800.000,00	37.800.000,00	37.799.427,00	37.799.427,00	573,00	0,00
A.2.2.15.41.0	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	37.800.000,00	37.800.000,00	37.799.427,00	37.799.427,00	573,00	0,00
A.2.2.16.0.0	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	3.564.170,00	3.564.170,00	0,00	0,00	3.564.170,00	0,00
A.2.2.16.80.0	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3.564.170,00	3.564.170,00	0,00	0,00	3.564.170,00	0,00
A.2.2.17.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	5.400.000,00	5.400.000,00	5.082.119,00	5.082.119,00	317.881,00	0,00
A.2.2.17.11.0	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	5.400.000,00	5.400.000,00	5.082.119,00	5.082.119,00	317.881,00	0,00
A.2.2.18.0.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	35.940.000,00	35.940.000,00	34.229.646,00	13.043.858,00	1.710.354,00	21.185.788,00
A.2.2.18.41.0	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	2.376.000,00	2.376.000,00	2.064.719,00	1.566.538,00	311.281,00	498.181,00
A.2.2.18.42.0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	3.564.000,00	3.564.000,00	2.167.364,00	2.167.364,00	1.396.636,00	0,00
A.2.2.18.71.0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000.000,00	30.000.000,00	29.997.563,00	9.309.956,00	2.437,00	20.687.607,00
A.2.2.19.0.0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	64.000.000,00	64.000.000,00	33.153.797,00	31.414.427,00	30.846.203,00	1.739.370,00

CEDAC CÚCUTA
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
NIT. 890.505.046-6

87,97

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS							
SUCURSAL:	0	ACTUAL	DICIEMBRE				
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES		COMPROMISOS	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP
		INICIAL	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL		
A.2.2.19.0.0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	64.000.000,00	64.000.000,00	33.153.797,00	31.414.427,00	30.846.203,00	1.739.370,00
A.2.2.19.31.0	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	19.500.000,00	19.500.000,00	4.507.500,00	4.507.500,00	14.992.500,00	0,00
A.2.2.19.41.0	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	9.500.000,00	9.500.000,00	2.387.060,00	858.690,00	7.112.940,00	1.528.370,00
A.2.2.19.49.0	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	15.000.000,00	15.000.000,00	6.259.237,00	6.048.237,00	8.740.763,00	211.000,00
A.2.2.19.65.0	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
A.2.2.2.0.0.	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
A.2.2.2.0.0.0	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
A.3.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.000.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	2.779.000,00	2.000.000,00	22.221.000,00
A.3.10.0.0.0	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2.779.000,00	0,00	22.221.000,00
A.3.10.2.0.0	CONCILIACIONES	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2.779.000,00	0,00	22.221.000,00
A.3.4.0.0.0.	PRESTACIONES SOCIALES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
A.3.4.2.0.0.	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
A.3.4.2.20	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
A.3.4.2.21	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

CEDAC CÚCUTA
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
NIT. 890.505.046-6

87,97

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS							
SUCURSAL:	0	ACTUAL	DICIEMBRE				
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES		COMPROMISOS	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP
		INICIAL	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL		
B.0.0.0.0.0	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.515.837.029,00	1.515.837.029,00	1.219.231.157,00	1.109.648.541,00	296.605.872,00	109.513.524,00
B.5.0.0.0.0	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	1.515.837.029,00	1.515.837.029,00	1.219.231.157,00	1.109.648.541,00	296.605.872,00	109.513.524,00
B.5.1.0.0.0	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	1.515.837.029,00	1.515.837.029,00	1.219.231.157,00	1.109.648.541,00	296.605.872,00	109.513.524,00
B.5.1.13.0.0	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	92.846.029,00	92.846.029,00	54.691.879,00	54.691.879,00	38.154.150,00	0,00
B.5.1.13.21.0	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTÓN	21.600.029,00	21.600.029,00	15.972.868,00	15.972.868,00	5.627.161,00	0,00
B.5.1.13.23.0	DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	7.560.000,00	7.560.000,00	598.960,00	598.960,00	6.961.040,00	0,00
B.5.1.13.26.0	SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TÍTULOS DE ACCIONES CATÁLOGOS Y FOLLETOS MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	25.886.000,00	25.886.000,00	12.695.615,00	12.695.615,00	13.190.385,00	0,00
B.5.1.13.45.0	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	27.000.000,00	27.000.000,00	19.426.836,00	19.426.836,00	7.573.164,00	0,00
B.5.1.13.81.0	MUEBLES	10.800.000,00	10.800.000,00	5.997.600,00	5.997.600,00	4.802.400,00	0,00
B.5.1.14.0.0	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	110.268.000,00	110.268.000,00	66.690.046,00	66.690.046,00	43.577.954,00	0,00
B.5.1.14.31.0	MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES	13.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5.1.14.39.0	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	16.200.000,00	12.728.506,00	12.728.506,00	12.728.506,00	0,00	0,00
B.5.1.14.42.0	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	54.000.000,00	52.201.540,00	52.201.540,00	52.201.540,00	0,00	0,00
B.5.1.14.48.0	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5.1.14.52.0	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	16.200.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
B.5.1.14.75.0	DISCOS CINTAS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS NO GRABADOS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5.1.14.78.0	PAQUETES DE SOFTWARE	0,00	43.577.954,00	0,00	0,00	43.577.954,00	0,00

CEDAC CÚCUTA
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
NIT. 890.505.046-6

87,97

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS							
SUCURSAL:	0	ACTUAL	DICIEMBRE				
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES		COMPROMISOS	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP
		INICIAL	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL		
B.5.1.16.0.0	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	140.616.000,00	140.616.000,00	85.647.170,00	77.093.720,00	54.968.830,00	8.553.450,00
B.5.1.16.60.0	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	90.720.000,00	90.720.000,00	65.706.700,00	59.306.700,00	25.013.300,00	6.400.000,00
B.5.1.16.91.0	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	49.896.000,00	49.896.000,00	19.940.470,00	17.787.020,00	29.955.530,00	2.153.450,00
B.5.1.17.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	40.002.000,00	40.002.000,00	39.565.929,00	39.565.929,00	436.071,00	0,00
B.5.1.17.11.0	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	40.002.000,00	40.002.000,00	39.565.929,00	39.565.929,00	436.071,00	0,00
B.5.1.18.0.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.055.052.000,00	1.055.052.000,00	899.504.393,00	798.544.319,00	155.547.607,00	100.960.074,00
B.5.1.18.36.0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	30.294.000,00	7.794.000,00	7.753.000,00	7.753.000,00	41.000,00	0,00
B.5.1.18.39.0	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	760.000.000,00	664.500.000,00	512.622.120,00	509.895.120,00	151.877.880,00	2.727.000,00
B.5.1.18.41.0	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	8.316.000,00	8.316.000,00	7.594.512,00	7.594.512,00	721.488,00	0,00
B.5.1.18.42.0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	27.324.000,00	27.324.000,00	25.268.364,00	23.357.100,00	2.055.636,00	1.911.264,00
B.5.1.18.71.0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	169.144.000,00	229.644.000,00	229.337.072,00	133.015.262,00	306.928,00	96.321.810,00
B.5.1.18.72.0	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	59.974.000,00	117.474.000,00	116.929.325,00	116.929.325,00	544.675,00	0,00

CEDAC CÚCUTA
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
NIT. 890.505.046-6

87,97

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS

SUCURSAL: 0 ACTUAL DICIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES		COMPROMISOS	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP
		INICIAL	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL		
B.5.1.19.0.0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	77.053.000,00	77.053.000,00	73.131.740,00	73.062.648,00	3.921.260,00	0,00
B.5.1.19.41.0	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	12.177.000,00	12.177.000,00	9.188.770,00	9.188.770,00	2.988.230,00	0,00
B.5.1.19.49.0	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	64.876.000,00	64.876.000,00	63.942.970,00	63.873.878,00	933.030,00	0,00
D.0.0.0.0.0	INVERSIÓN	400.000.000,00	400.000.000,00	399.633.022,00	399.633.022,00	366.978,00	0,00
D.24	TRANSPORTE	112.144.000,00	112.144.000,00	112.144.000,00	112.144.000,00	0,00	0,00
D.24.09	SEGURIDAD DE TRANSPORTE	112.144.000,00	112.144.000,00	112.144.000,00	112.144.000,00	0,00	0,00
D.24.09.013	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL	112.144.000,00	112.144.000,00	112.144.000,00	112.144.000,00	0,00	0,00
D.8.2.0.0.0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	287.856.000,00	287.856.000,00	287.489.022,00	287.489.022,00	366.978,00	0,00
D.8.2.1.0.0	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.856.000,00	287.856.000,00	287.489.022,00	287.489.022,00	366.978,00	0,00
D.8.2.1.1.0	ACTIVOS FIJOS	287.856.000,00	287.856.000,00	287.489.022,00	287.489.022,00	366.978,00	0,00
D.8.2.1.1.1	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	287.856.000,00	287.856.000,00	287.489.022,00	287.489.022,00	366.978,00	0,00
DF	DISPONIBILIDAD FINAL	817.555.130,00	817.555.130,00	0,00	0,00	817.555.130,00	0,00
DF.0	DISPONIBILIDAD FINAL	817.555.130,00	817.555.130,00	0,00	0,00	817.555.130,00	0,00
TG	TOTAL GASTOS	3.551.820.199,00	3.551.820.199,00	3.058.100.658,00	2.766.498.932,00	493.719.541,00	291.512.414,00
TG+DF	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	4.369.375.329,00	4.369.375.329,00	3.058.100.658,00	2.766.498.932,00	1.311.274.671,00	291.512.414,00