



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA

NIT 890.805.554-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 01/03/2020 y 31/03/2019

(Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	MARZO 2020	MARZO 2019
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	134.505.169	217.340.977
Caja	7.702.305	15.408.336
Depósito en instituciones financieras	126.802.864	201.932.641
Fondos en tránsito	-	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
Inversiones administración de liquidez en instrumentos derivados		
CUENTAS POR COBRAR	69.856.611	120.516.556
Prestación de servicios	52.273.559	118.716.235
Arrendamiento Operativo		
Otras cuentas por cobrar	17.583.052	1.800.321
OTROS ACTIVOS	56.730.213	45.100.253
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	40.533.867	40.812.056
Avances y anticipos entregados	5.808.400	4.288.197
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	10.387.946	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	261.091.993	382.957.786
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	14.186.681	29.604.874
Deudas de Difícil Recaudo	108.578.887	57.302.276
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(94.392.206)	(27.697.402)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.629.206.714	2.683.771.082
Terrenos	926.244.464	926.244.464
Edificaciones	1.366.787.342	1.381.986.342
Redes, líneas y cable	21.875.842	1.500.000
Maquinaria y equipo	451.910.252	439.723.152
Muebles, enseres y equipo de oficina	45.853.957	46.393.601
Equipos de comunicación y computación	89.329.939	76.138.780
Equipos de transporte, tracción y elevación	56.599.832	52.430.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(329.394.913)	(240.645.256)
Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-	
OTROS ACTIVOS	1.027.241.040	1.034.927.600
Propiedades de inversión	1.015.537.424	1.015.537.424
depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	-	
Activos intangibles	59.064.844	56.616.223
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(48.145.266)	(38.172.810)
Activos por impuestos diferidos	784.038	946.764
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.670.634.435	3.748.303.557
TOTAL ACTIVO	3.931.726.428	4.131.261.342



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA
NIT 890.805.554-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 01/03/2020 y 31/03/2019
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

PASIVO	MARZO 2020	MARZO 2019
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	202.375.270	258.921.992
Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.386.922	20.759.062
Recursos a favor de terceros	39.766.501	33.584.734
Descuentos de nómina	20.031.735	17.492.308
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.724.718	3.003.163
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	68.207.729	99.160.012
Impuesto al valor agregado - iva	59.604.802	65.231.361
Otras cuentas por pagar	7.652.862	19.691.353
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49.019.376	84.404.748
Beneficios a los empleados a corto plazo	49.019.376	84.404.748
OTROS PASIVOS	191.732.524	185.297.865
Pasivos por impuestos diferidos	191.732.524	185.297.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443.127.170	528.624.606
PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	443.127.170	528.624.606
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.488.599.258	3.602.636.737
Aportes Sociales	656.245.874	656.245.874
Reservas	1.236.689.787	1.237.291.737
Ganancia o Pérdidas de Ejercicios Anteriores	1.617.503.884	
Resultado del Ejercicio	(21.840.287)	12.385.779
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	1.696.713.347
TOTAL PATRIMONIO	3.488.599.258	3.602.636.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.931.726.428	4.131.261.342

LUIS GABRIEL MARIN FERNANDEZ
 Representante Legal

SANDRA MORALES ISAZA
 Contadora Publica
 T.P. 168883-T

JOHN ALEXANDER RAMIREZ DIAZ

Revisor Fiscal
 T.P-142332-T
 En Representación de Asesorías y Soluciones Contables SAS



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA

NIT 890.805.554-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 01/03/2020 y 31/03/2019

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	MARZO 2020	MARZO 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	304.748.128	381.345.882
VENTA DE BIENES	-	-
Bienes Comercializados		
VENTA DE SERVICIOS	304.748.128	381.345.882
Otros servicios	307.582.128	381.511.882
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(2.834.000)	(166.000)
OTROS INGRESOS	46.943.532	51.612.300
OTROS INGRESOS	46.943.532	51.612.300
Financieros	13.113.253	18.284.195
Ingresos diversos	32.097.477	31.181.610
Reversión de la perdida por deterioro	80.298	438.906
Impuestos a la Ganancias Diferidas	1.652.504	1.707.588
COSTO DE VENTAS	136.348.646	185.984.252
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	136.348.646	185.984.252
Generales	26.404.653	42.027.862
Sueldos y salarios	85.558.388	123.722.864
Contribuciones efectivas	11.577.621	11.336.450
Depreciacion y amortizacion	12.807.984	8.897.076
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	225.373.300	221.387.151
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	192.075.153	182.392.397
Sueldos y salarios	47.909.988	66.310.612
Contribuciones efectivas	9.055.533	14.253.350
Aportes sobre la nómina	-	-
Prestaciones sociales	16.021.641	28.584.270
Gastos de personal diversos	32.336.196	21.912.212
Generales	79.697.783	43.041.350
Impuestos contribuciones y tasas	7.054.012	8.290.603



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA

NIT 890.805.554-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 01/03/2020 y 31/03/2019

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	MARZO 2020	MARZO 2019
GASTOS DE VENTA	1.886.451	3.141.575
Sueldos y salarios	-	
Impuestos, contribuciones y tasas	1.886.451	3.141.575
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.358.856	27.707.385
Deterioro de las cuentas por cobrar	7.380.308	13.238.115
Deterioro de propiedad planata y equipo	-	
Depreciación de propiedades, planta y equipo	16.364.153	10.943.580
Depreciación de propiedades de inversión	-	
Amortizaciones de activos intangibles	614.394	3.525.689
Provisión litigios y demandas		
OTROS GASTOS	7.052.840	8.145.794
Comisiones	3.007.149	3.267.235
Financieros	1.036.643	1.411.901
Otros gastos diversos	2.998.302	27.349
Impuestos a las ganancia diferidas	10.747	3.439.308
EXCEDENTE OPERACIONAL	(10.030.287)	25.586.779
IMPUESTO A LAS GANANCIA CORRIENTE	11.810.000	13.201.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(21.840.287)	12.385.779

LUIS GABRIEL MARIN FERNANDEZ

Representante Legal

JOHN ALEXANDER RAMIREZ DIAZ

Revisor Fiscal

T.P-142332-T

En Representación de Asesorías y Soluciones Contables SAS

SANDRA MORALES ISAZA

Contadora Publica

T.P. 168883-T