



**CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA**  
**NIT 890.805.554-3**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

| <b>ACTIVO</b>  | <b>JUNIO<br/>2020</b> | <b>JUNIO<br/>2019</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                       |                       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                     | <b>118.550.960</b>    | <b>177.385.202</b>    |
| Caja   | 50.618.379            | 22.646.381            |
| Depósito en instituciones financieras                            | 67.932.581            | 154.738.821           |
| Fondos en tránsito   |                       |                       |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                      |                       |                       |
| Inversiones administración de liquidez en instrumentos derivados |                       |                       |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>102.544.643</b>    | <b>141.922.806</b>    |
| Prestación de servicios  | 74.062.853            | 140.046.000           |
| Arrendamiento Operativo  |                       |                       |
| Otras cuentas por cobrar   | 28.481.790            | 1.876.806             |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>44.314.200</b>     | <b>40.030.986</b>     |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                        | 23.096.501            | 36.218.481            |
| Avances y anticipos entregados                                   | 4.882.300             | 3.812.505             |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones        | 16.335.398            |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>265.409.802</b>    | <b>359.338.993</b>    |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                       |                       |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>21.986.479</b>     | <b>26.736.135</b>     |
| Deudas de Difícil Recaudo  | 118.727.180           | 65.831.087            |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)                   | (96.740.701)          | (39.094.952)          |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                              | <b>2.617.456.190</b>  | <b>2.677.586.726</b>  |
| 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           | 439.396.102           |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                             | 45.853.957            | 47.543.601            |
| Equipos de comunicación y computación                            | 89.329.939            | 84.876.780            |
| Equipos de transporte, tracción y elevación                      | 56.599.832            | 56.599.832            |
| Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)      | (341.145.438)         | (260.560.394)         |
| Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)         |                       |                       |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>1.026.833.035</b>  | <b>1.032.788.067</b>  |
| Propiedades de inversión   | 1.015.537.424         | 1.015.537.424         |
| depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)          | -                     | €                     |
| Activos intangibles  | 59.064.844            | 57.626.223            |
| Amortización acumulada de activos intangibles (cr)               | (48.504.922)          | (41.281.663)          |
| Activos por impuestos diferidos                                  | 735.689               | 906.083               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 | <b>3.666.275.703</b>  | <b>3.737.110.929</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>3.931.685.506</b>  | <b>4.096.449.922</b>  |



**CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA**  
**NIT 890.805.554-3**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

| <b>PASIVO</b>   | <b>JUNIO<br/>2019</b> | <b>JUNIO<br/>2019</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |                       |                       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                | <b>187.167.508</b>    | <b>229.356.849</b>    |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales            | 5.573.778             | 18.855.947            |
| Recursos a favor de terceros                            | 35.108.281            | 36.810.732            |
| Descuentos de nómina                                    | 16.274.646            | 22.284.202            |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre             | 3.055.521             | 3.444.983             |
| Impuestos, contribuciones y tasas por pagar             | 58.404.975            | 92.879.391            |
| Impuesto al valor agregado - iva                        | 46.118.193            | 42.512.199            |
| Otras cuentas por pagar                                 | 22.632.113            | 12.569.396            |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                       | <b>75.727.104</b>     | <b>102.659.352</b>    |
| Beneficios a los empleados a corto plazo                | 75.727.104            | 102.659.352           |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>193.528.720</b>    | <b>187.045.319</b>    |
| Pasivos por impuestos diferidos                         | 193.528.720           | 187.045.319           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>456.423.332</b>    | <b>519.061.520</b>    |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                              |                       |                       |
|   |                       | -                     |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                        |                       | -                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>456.423.332</b>    | <b>519.061.520</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                         | <b>3.475.262.173</b>  | <b>3.577.388.402</b>  |
| Aportes Sociales  | 656.245.874           | 656.245.874           |
| Reservas  | 1.236.689.787         | 1.237.291.737         |
| Ganancia o Pérdidas de Ejercicios Anteriores            | 1.682.783.730         | 1.695.522.283         |
| Resultado del Ejercicio                                 | (100.457.217)         | (11.671.492)          |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | -                     | -                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 | <b>3.475.262.173</b>  | <b>3.577.388.402</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                        | <b>3.931.685.506</b>  | <b>4.096.449.922</b>  |

**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



**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA**  
**NIT 890.805.554-3**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
*Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019*  
*(Expresado en miles de pesos colombianos)*

|  | <b>JUNIO<br/>Mes /20</b> | <b>JUNIO<br/>2020</b> | <b>JUNIO<br/>Mes /19</b> | <b>JUNIO<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                            |                          |                       |                          |                       |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                            | <b>236.637.619</b>       | <b>541.420.041</b>    | <b>125.506.349</b>       | <b>753.487.317</b>    |
| <b>VENTA DE BIENES</b>                                   | -                        | -                     | -                        | -                     |
| Bienes Comercializados                                   |                          |                       |                          |                       |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                | <b>236.637.619</b>       | <b>541.420.041</b>    | <b>125.506.349</b>       | <b>753.487.317</b>    |
| Otros servicios  | 237.337.619              | 544.954.041           | 125.546.349              | 753.708.317           |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios | (700.000)                | (3.534.000)           | (40.000)                 | (221.000)             |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>20.948.975</b>        | <b>88.227.465</b>     | <b>16.026.430</b>        | <b>102.577.965</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>20.948.975</b>        | <b>88.227.465</b>     | <b>16.026.430</b>        | <b>102.577.965</b>    |
| Financieros  | 9.847.399                | 22.972.352            | 5.623.410                | 35.560.479            |
| Ingresos diversos  | 10.565.703               | 61.881.369            | 8.961.612                | 62.084.155            |
| Reversión de la perdida por deterioro                    | -                        | 80.298                | 905.535                  | 1.551.477             |
| Impuestos a la Ganancias Diferidas                       | 535.873                  | 3.293.446             | 535.873                  | 3.381.853             |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   | <b>67.646.370</b>        | <b>273.352.422</b>    | <b>78.881.495</b>        | <b>397.756.735</b>    |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                      | <b>67.646.370</b>        | <b>273.352.422</b>    | <b>78.881.495</b>        | <b>397.756.735</b>    |
| Generales  | 13.842.133               | 47.065.977            | 20.413.173               | 91.651.989            |
| Sueldos y salarios                                       | 45.176.447               | 184.976.840           | 49.852.308               | 262.002.682           |
| Contribuciones efectivas                                 | 5.277.180                | 20.864.023            | 5.408.421                | 25.435.773            |
| Depreciacion y amortizacion                              | 3.350.610                | 20.445.583            | 3.207.593                | 18.666.290            |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>              | <b>63.598.233</b>        | <b>379.662.149</b>    | <b>75.875.492</b>        | <b>444.324.039</b>    |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                          | <b>54.615.387</b>        | <b>332.268.595</b>    | <b>64.572.534</b>        | <b>368.984.918</b>    |
| Sueldos y salarios                                       | 13.714.591               | 85.196.981            | 25.306.219               | 132.361.761           |
| Contribuciones efectivas                                 | 3.335.120                | 15.020.781            | 5.478.883                |                       |
| Aportes sobre la nómina                                  | -                        | -                     |                          | 30.133.971            |
| Prestaciones sociales                                    | 7.773.203                | 34.458.944            | 9.950.247                | 57.572.629            |
| Gastos de personal diversos                              | 1.400.000                | 37.505.647            | 6.231.662                | 42.991.157            |
| Generales  | 26.258.797               | 148.688.892           | 15.237.037               | 89.909.974            |
| Impuestos contribuciones y tasas                         | 2.133.676                | 11.397.350            | 2.368.486                | 16.015.426            |



**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA**  
**NIT 890.805.554-3**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

|   | <b>JUNIO<br/>Mes /20</b> | <b>JUNIO<br/>2020</b> | <b>JUNIO<br/>Mes /19</b> | <b>JUNIO<br/>2019</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS DE VENTA</b>  | <b>1.385.664</b>         | <b>3.376.007</b>      | <b>756.503</b>           | <b>5.409.471</b>      |
| Comisiones  |                          |                       | -                        | 820.000               |
| Impuestos, contribuciones y tasas   | 1.385.664                | 3.376.007             | 756.503                  | 4.589.471             |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,<br/>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>4.577.024</b>         | <b>31.179.932</b>     | <b>8.466.818</b>         | <b>53.472.282</b>     |
| Deterioro de las cuentas por cobrar   | 1.080.697                | 9.728.803             | 3.871.136                | 25.748.236            |
| Deterioro de propiedad planata y equipo   | -                        | -                     | -                        | -                     |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo                                    | 3.376.442                | 20.477.080            | 3.425.655                | 21.089.504            |
| Depreciación de propiedades de inversión  |                          |                       |                          |                       |
| Amortizaciones de activos intangibles   | 119.885                  | 974.049               | 1.170.027                | 6.634.542             |
| <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>3.020.157</b>         | <b>12.837.615</b>     | <b>2.079.637</b>         | <b>16.457.368</b>     |
| Comisiones  | 1.549.176                | 4.665.156             | 894.988                  | 6.368.596             |
| Financieros   | 300.610                  | 1.676.329             |                          | 2.741.193             |
| Otros gastos diversos   | 847                      | 12.342                | 15.125                   | 445.870               |
| Impuestos a las ganancia diferidas  | 1.169.524                | 6.483.788             | 1.169.524                | 6.901.709             |
| <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>  | <b>126.341.991</b>       | <b>(23.367.066)</b>   | <b>(13.224.208)</b>      | <b>13.984.508</b>     |
| <b>IMPUESTO A LAS GANANCIA CORRIENTE</b>  | -                        | 11.810.000            | -                        | 25.656.000            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   | <b>126.341.991</b>       | <b>(35.177.066)</b>   | <b>(13.224.208)</b>      | <b>(11.671.492)</b>   |

  
**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