



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA
NIT 890.805.554-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	246.112.121	163.238.196
Caja	7.535.646	8.257.747
Depósito en instituciones financieras	238.576.474	154.980.449
Fondos en tránsito		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
Inversiones administración de liquidez en instrumentos derivados		
CUENTAS POR COBRAR	97.287.796	97.494.153
Prestación de servicios	74.095.382	96.171.722
Arrendamiento Operativo		
Otras cuentas por cobrar	23.192.414	1.322.431
OTROS ACTIVOS	25.372.871	34.476.709
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	17.024.272	21.747.272
Avances y anticipos entregados	8.023.300	3.316.600
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	325.299	9.412.837
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	368.772.787	295.209.057
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	20.804.262	22.240.047
Deudas de Difícil Recaudo	120.761.338	102.865.075
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(99.957.076)	(80.625.028)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.641.443.685	2.662.215.239
Terrenos	926.244.464	926.244.464
Edificaciones	1.366.787.342	1.381.986.342
Redes, líneas y cable	21.875.842	2.697.431
Maquinaria y equipo	489.480.252	434.096.102
Muebles, enseres y equipo de oficina	45.853.957	47.151.057
Equipos de comunicación y computación	96.329.674	90.553.939
Equipos de transporte, tracción y elevación	56.599.832	56.599.832
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(361.727.677)	(277.113.927)
Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-	-
OTROS ACTIVOS	1.043.071.524	1.030.334.936
Propiedades de inversión	1.015.537.424	1.015.537.424
depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	-	-
Activos intangibles	26.839.105	59.064.844
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	(45.140.403)
Activos por impuestos diferidos	694.995	873.071
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.705.319.471	3.714.790.222
TOTAL ACTIVO	4.074.092.259	4.009.999.279



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA
NIT 890.805.554-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

PASIVO	SEPTIEMBRE Mes / 20	SEPTIEMBRE 2019
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	176.424.286	178.271.309
Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.548.589	10.927.714
Recursos a favor de terceros	31.913.699	15.149.778
Descuentos de nómina	15.904.140	16.678.759
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.731.215	3.518.527
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	59.806.379	88.034.507
Impuesto al valor agregado - iva	25.769.429	19.989.305
Otras cuentas por pagar	31.750.836	23.972.719
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	122.313.284	129.759.668
Beneficios a los empleados a corto plazo	122.313.284	129.759.668
OTROS PASIVOS	195.276.176	188.744.033
Pasivos por impuestos diferidos	195.276.176	188.744.033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	494.013.747	496.775.010
PASIVO NO CORRIENTE		
	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	494.013.747	496.775.010
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.580.078.512	3.513.224.270
Aportes Sociales	656.245.874	656.245.874
Reservas	1.236.689.787	1.237.291.737
Ganancia o Pérdidas de Ejercicios Anteriores	1.685.764.702	(3.650.731)
Resultado del Ejercicio	1.378.149	(72.184.893)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	1.695.522.283
TOTAL PATRIMONIO	3.580.078.512	3.513.224.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.074.092.259	4.009.999.279

LUIS GABRIEL MARIN FERNANDEZ
 Representante Legal

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 30/09/2020 y 30/09/2019

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.038.906.609	1.143.143.898
VENTA DE BIENES	-	-
Bienes Comercializados		
VENTA DE SERVICIOS	1.038.906.609	1.143.143.898
Otros servicios	1.048.415.410	1.146.290.098
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(9.508.801)	(3.146.200)
OTROS INGRESOS	147.255.628	155.141.957
OTROS INGRESOS	147.255.628	155.141.957
Financieros	43.998.114	53.223.917
Ingresos diversos	95.469.943	91.403.892
Reversión de la perdida por deterioro	2.392.459	3.068.251
Impuestos a la Ganancias Diferidas	5.395.113	7.445.898
COSTO DE VENTAS	529.697.086	637.303.363
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	529.697.086	637.303.363
Generales	118.179.468	142.311.031
Sueldos y salarios	345.030.651	427.362.711
Contribuciones efectivas	35.787.433	39.200.052
Depreciacion y amortizacion	30.699.534	28.429.569
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	544.991.851	707.511.386
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	473.485.862	558.502.707
Sueldos y salarios	125.089.023	195.280.239
Contribuciones efectivas	23.985.171	46.911.658
Aportes sobre la nómina	-	-
Prestaciones sociales	51.646.550	85.628.577
Gastos de personal diversos	59.866.457	66.752.064
Generales	192.083.967	137.721.808
Impuestos contribuciones y tasas	20.814.694	26.208.362



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA

NIT 890.805.554-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
GASTOS DE VENTA	6.352.173	6.999.273
Comisiones		820.000
Impuestos, contribuciones y tasas	6.352.173	6.179.273
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	43.414.988	117.108.818
Deterioro de las cuentas por cobrar	11.395.801	71.151.543
Deterioro de propiedad planata y equipo	-	4.804.837
Depreciación de propiedades, planta y equipo	30.805.367	30.659.156
Depreciación de propiedades de inversión		
Amortizaciones de activos intangibles	1.213.820	10.493.282
OTROS GASTOS	21.738.827	24.900.587
Comisiones	9.174.844	9.673.055
Financieros	2.403.447	4.433.303
Otros gastos diversos	9.946.189	453.210
Impuestos a las ganancia diferidas	214.348	10.341.019
EXCEDENTE OPERACIONAL	111.473.300	(46.528.893)
IMPUESTO A LAS GANANCIA CORRIENTE	44.815.000	25.656.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	66.658.300	(72.184.893)


LUIS GABRIEL MARIN FERNANDEZ
 Representante Legal


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