

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE JULIO 2.024 Y A 31 DE DICIEMBRE 2.023
NIT N°. 800.206.629-1
(Expresado en Pesos Colombianos)

	VARIACIONES					VARIACIONES			
	JULIO 2024	DICIEMBRE 2.023	\$	%		JULIO 2024	DICIEMBRE 2.023	\$	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	417,922,974	424,545,203	-6,622,229	-1.56%	PASIVO CORRIENTE	218,724,506	222,748,124	-4,023,618	-1.81%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	192,253,680	205,818,732	-13,565,052	-6.59%	CUENTAS POR PAGAR.	143,797,638	160,127,477	-16,329,839	-10.20%
CAJA	15,097,248	13,303,654	1,793,594	13.48%	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	95,347,049	78,669,344	16,677,705	21.20%
BANCOS Y CORPORACIONES	175,063,908	145,346,848	29,717,060	20.45%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,092,524	5,408,301	-3,315,777	-61.31%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,092,524	47,168,230	-45,075,706	-95.56%	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,954,057	0	3,954,057	ND
CUENTAS POR COBRAR	206,599,864	194,446,444	12,153,420	6.25%	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO TIMBRE	4,294,152	18,080,832	-13,786,680	-76.25%
PRESTACION DE SERVICIOS	79,978,636	66,740,126	13,238,510	19.84%	IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR	206,404	0	206,404	ND
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	152,561,271	153,646,361	-1,085,090	-0.71%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	36,056,263	57,969,000	-21,912,737	-37.80%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	-25,940,043	-25,940,043	0	0.00%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,847,189	0	1,847,189	ND
INVENTARIO	19,069,430	24,280,027	-5,210,597	-21.46%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,033,206	58,043,244	8,989,962	15.49%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,069,430	24,280,027	-5,210,597	-21.46%	BENEFICIOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67,033,206	58,043,244	8,989,962	15.49%
ACTIVO NO CORRIENTE	7,366,193,790	7,421,746,275	-55,552,485	-0.75%	OTROS PASIVOS	7,893,662	4,577,403	3,316,259	72.45%
PROPIEDADES/ PLANTA Y EQUIPO.	7,008,280,389	7,066,031,696	-57,751,307	-0.82%	INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO	7,893,662	4,577,403	3,316,259	72.45%
TERRENOS	6,273,850,000	6,273,850,000	0	0.00%					
EDIFICACIONES	527,675,009	527,675,009	0	0.00%	PASIVO NO CORRIENTE				
MAQUINARIA Y EQUIPO	551,483,798	551,483,798	0	0.00%	TOTAL PASIVO	218,724,506	222,748,124	-4,023,618	-1.81%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54,774,823	54,774,823	0	0.00%					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	195,990,876	195,990,876	0	0.00%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	7,565,392,258	7,623,543,354	-58,151,096	-0.76%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	145,258,250	145,258,250	0	0.00%	APORTES SOCIALES	1,100,076,000	1,100,076,000	0	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-740,752,367	-683,001,060	-57,751,307	8.46%	RESERVAS	175,029,972	175,029,972	0	0.00%
OTROS ACTIVOS.	357,913,401	355,714,579	2,198,822	0.62%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,394,355,543	6,381,816,068	12,539,475	0.20%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	82,550,691	86,532,571	-3,981,880	-4.60%	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-104,069,257	-33,378,686	-70,690,571	211.78%
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	259,310,254	251,313,096	7,997,158	3.18%	TOTAL PATRIMONIO	7,565,392,258	7,623,543,354	-58,151,096	-0.76%
INTANGIBLES	97,931,713	98,386,895	-455,182	-0.46%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	-81,879,257	-80,517,983	-1,361,274	1.69%					
TOTAL ACTIVO	7,784,116,764	7,846,291,478	-62,174,714	-0.79%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,784,116,764	7,846,291,478	-62,174,714	-0.79%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL.	30,032,852	30,032,852	0	0.00%	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	30,032,852	30,032,852	0	0.00%	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	0	0	0	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA.	-30,032,852	-30,032,852	0	0.00%	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(DB)	0	0	0	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	-30,032,852	-30,032,852	0	0.00%	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO(DB)	0	0	0	0.00%
						0	0	0	0.00%

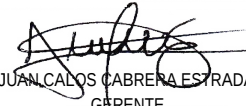

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
GERENTE


YOLANDA DEL C. RODRÍGUEZ BAZANTE
CONTADOR
T.P. 155.985-T

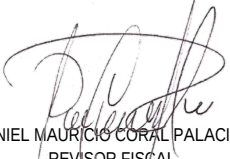

DANIEL MAURICIO CORRAL PALACIOS
REVISOR FISCAL
TP 169541-T
Designado FCS CONSULTORES Y ASESORES SAS
REG 3704

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2.024 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2.023
NIT N°. 800.206.629-1
(Expresado en Pesos Colombianos)

	JULIO 2.024	JULIO 2.023 *	VARIACIONES	
			\$	%
INGRESOS	576,198,909	668,653,534	-92,454,625	-13.83%
INGRESOS OPERACIONALES	576,198,909	668,653,534	-92,454,625	-13.83%
VENTA DE BIENES	97,668,488	91,358,824	6,309,664	6.91%
VENTA DE SERVICIOS	478,530,421	577,294,710	-98,764,289	-17.11%
COSTO DE VENTA	359,706,668	183,026,463	176,680,205	96.53%
OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	98,842,265	11,397,424	87,444,841	767.23%
SERVICIO DE DIAGNOSTICO TECNICO MECANICO	260,864,403	171,629,039	89,235,364	51.99%
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTO	216,492,241	485,627,071	-269,134,830	-55.42%
GASTOS OPERACIONALES	365,333,814	363,480,795	1,853,019	0.51%
DE ADMINISTRACIÓN.	335,732,884	319,751,529	15,981,355	5.00%
SUELDOS Y SALARIOS	116,227,063	111,857,251	4,369,812	3.91%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,885,900	21,739,900	-854,000	-3.93%
PRESTACIONES SOCIALES	47,173,419	14,220,419	32,953,000	231.73%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,164,630	11,555,780	608,850	5.27%
GENERALES	114,425,041	138,209,404	-23,784,363	-17.21%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,856,831	22,168,775	2,688,056	12.13%
GASTOS DE VENTAS	8,533,444	5,091,698	3,441,746	67.60%
GENERALES	8,533,444	5,091,698	3,441,746	67.60%
PROVISIONES/ AGOTAMIENTO/ DEPRECIACION.	21,067,486	38,637,568	-17,570,082	-45.47%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,251,030	38,637,568	-19,386,538	-50.18%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,816,456	0	1,816,456	ND
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-148,841,573	122,146,276	-270,987,849	-221.86%
OTROS INGRESOS	48,598,321	36,309,469	12,288,852	33.84%
FINANCIEROS	836	0	836	
INGRESOS DIVERSOS	48,597,485	36,309,469	12,288,016	33.84%
OTROS GASTOS	3,826,005	2,422,037	1,403,968	57.97%
COMISIONES	3,750,035	2,358,684	1,391,351	58.99%
OTROS GASTOS DIVERSOS	75,970	63,353	12,617	19.92%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-104,069,257	156,033,708	-260,102,965	-166.70%


JUAN CARLOS CABREÑA ESTRADA
GERENTE


YOLANDA RODRIGUEZ BAZANTE
CONTADOR
T.P. 155.985-T

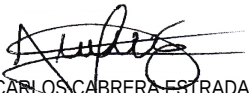

DANIEL MAURICIO CORRAL PALACIOS
REVISOR FISCAL
TP 169541/T
Designado FCS CONSULTORES Y ASESORES SAS
REG 3704

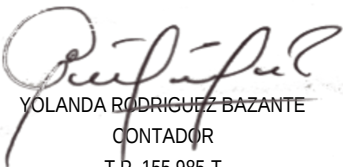
* Saldos 2023 a julio, tomados de registros software Helisa

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO AL 31 DE JULIO 2.024 Y AL 31 DE JULIO 2.023
NIT N°. 800.206.629-1
(Expresado en Pesos Colombianos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2023	\$ 7,760,568,891.00
Variaciones Patrimoniales durante el periodo	-\$ 195,176,633.00
Saldo del Patrimonio a 31 de julio de 2024	\$ 7,565,392,258.00

DETALLES DE VARIACIONES PATRIMONIALES	JULIO - 2024	JULIO - 2023*	VARIACION
INCREMENTOS	\$ 6,394,355,543.00	\$ 6,329,429,211.00	\$ 64,926,332.00
Resultado de Ejecicios Anteriores	\$ 6,394,355,543.00	\$ 6,329,429,211.00	\$ 64,926,332.00
DISMINUCIONES	-\$ 104,069,257.00	\$ 156,033,708.00	-\$ 260,102,965.00
Resultados del Ejercicio	-\$ 104,069,257.00	\$ 156,033,708.00	-\$ 260,102,965.00
PARTIDAS SIN VARIACION	\$ 1,275,105,972.00	\$ 1,275,105,972.00	\$ 0.00
Aportes	\$ 1,100,076,000.00	\$ 1,100,076,000.00	\$ 0.00
Reservas	\$ 175,029,972.00	\$ 175,029,972.00	\$ 0.00


JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
GERENTE


YOLANDA RODRIGUEZ BAZANTE
CONTADOR
T.P. 155.985-T


DANIEL MAURICIO CORAL PALACIOS
REVISOR FISCAL
TP 169541-T
Designado FCS CONSULTORES Y ASESORES SAS
REG 3704

* Saldos 2023 a julio, tomados de registros software Helisa