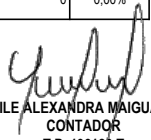


CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA
NIT N°. 800.206.629-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2025 Y A 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	JUNIO 2025	JUNIO 2.024	VARIACIONES	
			\$	%
ACTIVO CORRIENTE	1.051.488.664	407.607.383	643.881.281	157,97%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	146.706.201	207.624.549	-60.918.348	-29,34%
CAJA	9.313.610	11.793.742	-2.480.132	-21,03%
BANCOS Y CORPORACIONES	135.091.652	193.008.665	-57.917.013	-30,01%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.300.938	2.822.142	-521.204	-18,47%
CUENTAS POR COBRAR	880.430.348	182.522.633	697.907.715	382,37%
PRESTACION DE SERVICIOS	806.734.609	76.244.222	730.490.387	958,09%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99.635.782	132.218.454	-32.582.672	-24,64%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	-25.940.043	-25.940.043	0	0,00%
INVENTARIO	24.352.116	17.460.202	6.891.914	39,47%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.352.116	17.460.202	6.891.914	39,47%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.319.477.326	7.358.940.475	-39.463.150	-0,54%
PROPIEDADES/ PLANTA Y EQUIPO.	6.971.193.565	7.016.117.551	-44.923.985	-0,64%
TERRENOS	6.273.850.000	6.273.850.000	0	0,00%
EDIFICACIONES	527.675.009	527.675.009	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	551.483.798	551.483.798	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.774.823	54.774.823	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	199.199.226	195.990.876	3.208.350	1,64%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	145.258.250	145.258.250	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-781.047.541	-732.915.205	-48.132.335	6,57%
OTROS ACTIVOS.	348.283.760	342.822.925	5.460.836	1,59%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	39.819.838	73.250.012	-33.430.174	-45,64%
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	297.075.317	253.520.457	43.554.861	17,18%
INTANGIBLES	100.273.450	97.931.713	2.341.737	2,39%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	-88.884.845	-81.879.257	-7.005.588	8,56%
TOTAL ACTIVO	8.370.965.990	7.766.547.859	604.418.131	7,78%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL.	30.032.852	30.032.852	0	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	30.032.852	30.032.852	0	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA.	-30.032.852	-30.032.852	0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	-30.032.852	-30.032.852	0	0,00%

JUAN CALOS CABRERA ESTRADA
GERENTE


YAMILE ALEXANDRA MAIGUAL LOPEZ
CONTADOR
T.P. 196188-T

	JUNIO 2025	JUNIO 2.024	VARIACIONES	
			\$	%
PASIVO CORRIENTE	539.933.212	239.594.544	300.338.669	125,35%
CUENTAS POR PAGAR.	130.895.319	155.681.807	-24.786.488	-15,92%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.726.278	121.860.248	-81.133.969	-66,58%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.309.744	2.825.746	-516.001	-18,26%
DESCUENTOS DE NÓMINA	10.313.962	6.645.185	3.668.777	55,21%
RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO TIMBRE	5.318.842	4.598.737	720.105	15,66%
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR	0	206.404	-206.404	-100,00%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	72.226.491	17.698.298	54.528.193	308,10%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.847.189	-1.847.189	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	71.898.362	72.205.803	-307.441	-0,43%
BENEFICIOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	71.898.362	72.205.803	-307.441	-0,43%
OTROS PASIVOS	337.139.532	11.706.934	325.432.598	2779,83%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	331.065.367	0	331.065.367	0,00%
INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO	6.074.165	11.706.934	-5.632.769	-48,11%
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
TOTAL PASIVO	539.933.212	239.594.544	300.338.669	125,35%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	7.831.032.778	7.526.953.315	304.079.464	4,04%
APORTES SOCIALES	1.100.076.000	1.100.076.000	0	0,00%
RESERVAS	175.029.972	175.029.972	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.272.917.519	6.394.355.543	-121.438.023	-1,90%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	283.009.286	-142.508.200	425.517.486	-298,59%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.370.965.990	7.766.547.858	604.418.132	7,78%
---------------------------	---------------	---------------	-------------	-------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0,00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	0	0	0	0,00%
ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(DB)	0	0	0	0,00%
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO(DB)	0	0	0	0,00%


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