

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA
NIT N°. 800.206.629-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2025 Y A 31 DE MARZO 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	MARZO 2025	MARZO 2.024	VARIACIONES	
			\$	%
ACTIVO CORRIENTE	566,606,419	420,494,462	146,111,957	34.75%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	367,882,055	259,225,934	108,656,121	41.92%
CAJA	11,915,803	2,536,019	9,379,784	369.86%
BANCOS Y CORPORACIONES	354,310,819	254,745,939	99,564,880	39.08%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,655,432	1,943,976	-288,544	-14.84%
CUENTAS POR COBRAR	173,901,926	146,526,575	27,375,351	18.68%
PRESTACION DE SERVICIOS	81,544,149	67,019,610	14,524,539	21.67%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118,297,820	105,447,008	12,850,812	12.19%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	-25,940,043	-25,940,043	0	0.00%
INVENTARIO	24,822,438	14,741,953	10,080,485	68.38%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24,822,438	14,741,953	10,080,485	68.38%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	0	0	0	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7,325,465,683	7,352,118,876	-26,653,193	-0.36%
PROPIEDADES/ PLANTA Y EQUIPO.	6,975,570,178	7,040,275,506	-64,705,328	-0.92%
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	195,990,876	195,990,876	0	0.00%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	145,258,250	145,258,250	0	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-773,462,578	-708,757,250	-64,705,328	9.13%
OTROS ACTIVOS.	349,895,506	311,843,370	38,052,136	12.20%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	50,720,488	51,802,120	-1,081,632	-2.09%
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	285,861,443	243,126,067	42,735,376	17.58%
INTANGIBLES	102,160,004	98,386,895	3,773,109	3.83%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	-88,846,429	-81,471,712	-7,374,717	9.05%
TOTAL ACTIVO	7,892,072,103	7,772,613,338	119,458,765	1.54%

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 CARLOS CABRERA ESTRADA
GERENTE

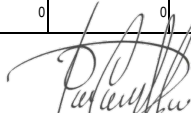

YAMILE ALEXANDRA MAIGUAL LOPEZ
CONTADOR
T.P. 196188-T

	MARZO 2025	MARZO 2.024	VARIACIONES	
			\$	%
PASIVO CORRIENTE	481,566,307	250,964,976	230,601,331	91.89%
CUENTAS POR PAGAR.	79,359,557	140,030,144	-60,670,586	-43.33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48,514,545	112,950,022	-64,435,477	-57.05%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,664,238	1,947,580	-283,342	-14.55%
DESCUENTOS DE NÓMINA	6,003,845	5,664,687	339,158	5.99%
RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO TIMBRE	4,417,026	4,275,689	141,337	3.31%
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18,759,902	15,192,164	3,567,738	23.48%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1	-1	-100.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64,047,967	81,591,033	-17,543,066	-21.50%
BENEFICIOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64,047,967	81,591,033	-17,543,066	-21.50%
OTROS PASIVOS	338,158,784	29,343,799	308,814,985	1052.40%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	331,065,367	0	331,065,367	0.00%
INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO	7,093,417	29,343,799	-22,250,382	-75.83%
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
TOTAL PASIVO	481,566,307	250,964,977	230,601,330	91.89%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	7,410,505,795	7,521,648,361	-111,142,566	-1.48%
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	6,348,437,382	-75,519,863	-1.19%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-137,517,697	-101,894,993	-35,622,704	34.96%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,892,072,103	7,772,613,338	119,458,765	1.54%
---------------------------	---------------	---------------	-------------	-------

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 S
REG 3704