



CENTRO
DE
DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR
DE
PALMIRA
Nit. 800.123.366-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE

CODIGO: F-FI-23

VERSION: 02

FECHA: 14/10/2017

PAGINA: 1 de 1

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	REVELACIONES	2019	%	2018	%	VARIACION	
						\$	%
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalente al efectivo	1	218.524.441,08	7,43%	138.790.912,32	4,73%	79.733.528,76	57,45%
Inversiones e Instrumentos Derivados	2	2.358.513,90	0,06%	2.388.720,88	0,08%	-30.206,78	-1,26%
Cuentas por Cobrar	3	26.455.244,00	0,90%	32.142.000,52	1,10%	-5.686.756,52	-17,69%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		247.338.198,98	8,41%	173.321.633,52	5,91%	74.016.565,46	42,70%
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
Terreno	4	1.443.611.000,00	49,06%	1.443.611.000,00	49,22%	0,00	0,00%
Edificio		1.437.362.421,00	48,85%	1.437.362.421,00	49,01%	0,00	0,00%
Maquinaria y Equipo		134.251.104,00	4,56%	117.718.524,00	4,01%	16.532.580,00	14,04%
Muebles y Enseres		30.455.275,00	1,04%	29.630.275,00	1,01%	825.000,00	2,78%
Equipo de Computo		23.659.119,00	0,80%	29.004.119,00	0,99%	-5.345.000,00	-18,43%
Depreciación Acumulada		-418.660.796,90	-14,23%	-370.705.700,90	-12,64%	-47.955.096,00	12,94%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.650.678.122,10	90,08%	2.686.620.638,10	91,80%	-35.942.516,00	-1,34%
OTROS ACTIVOS							
Anticipos y saldos a Favor		37.213.162,82	1,26%	39.927.881,00	1,36%	-2.714.718,18	-6,80%
Software		17.920.000,00	0,61%	15.500.000,00	0,53%	2.420.000,00	15,61%
Amortización Acumulada de Intangibles		-10.611.757,00	-0,36%	-6.596.926,00	-0,22%	-4.014.831,00	60,86%
Impuesto diferido		0,00	0,00%	24.108.221,98	0,82%	-24.108.221,98	-100,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	5	44.521.405,82	1,51%	72.939.176,98	2,49%	-28.417.771,16	-38,96%
TOTAL ACTIVO		2.942.537.726,90	100,00%	2.932.881.448,60	100,00%	9.656.278,30	0,33%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Prestamos por Pagar a Corto Plazo	6	50.000.004,00	13,20%	50.000.004,00	11,53%	0,00	0,00%
Cuentas por Pagar	7	114.210.625,48	30,14%	136.902.909,75	31,56%	-22.692.284,27	-16,58%
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8	76.441.903,00	20,17%	59.378.992,62	13,69%	17.062.910,38	28,74%
Otros Pasivos		752.668,00	0,20%	0,00	0,00%	752.668,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		241.405.200,48	83,71%	246.281.906,37	56,78%	-4.876.705,89	-1,98%
PASIVO NO CORRIENTE							
Operaciones de Crédito	6	137.499.991,00	36,29%	187.499.995,00	43,22%	-50.000.004,00	-26,67%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		137.499.991,00	36,28%	187.499.995,00	43,22%	-50.000.004,00	-26,67%
TOTAL PASIVO		378.905.191,48	100,00%	433.781.901,37	100,00%	-54.876.709,89	-12,65%
PATRIMONIO							
PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
Cuotas o Partes de Interes Social	9	380.806.964,00	14,85%	380.806.964,00	15,24%	0,00	0,00%
Reservas de Ley		39.226.158,95	1,53%	38.978.527,27	1,56%	247.631,68	0,64%
Resultado de Ejercicios Anteriores		2.079.066.424,28	81,10%	-272.912.637,58	-10,92%	2.351.979.061,86	-861,81%
Resultado del Ejercicio		64.563.194,97	2,52%	2.476.316,87	0,10%	62.086.878,10	2507,23%
Ganancias o Perdidas en Inversiones de Admon de Liquidez - Instrumentos de Patrimonio en Soc Públicas		-30.206,78	0,00%	0,00	0,00%	-30.206,78	0,00%
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO		0,00	0,00%	2.349.750.376,67	94,02%	-2.349.750.376,67	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	9	2.563.632.535,42	100,00%	2.489.099.647,23	100,00%	64.532.888,19	2,58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.942.537.726,90	100,00%	2.932.881.448,60	100,00%	9.656.278,30	0,33%
CUENTAS DE ORDEN							
Deudoras	16	5.345.000,00	100,00%	0,00	100,00%	5.345.000,00	0,00%
Acreedoras	16	0,00	100,00%	13.581.760,00	100,00%	-13.581.760,00	-100,00%

Las notas adjuntas hacen parte integral de los
Estados Financieros

MIRIAM SARASTY CAICEDO
Gerente

LUZ NUBIA MURILLO MEJIA
Contadora
TP No 94263-T

JAMES OMAR MARTINEZ RAMIREZ
Revisor Fiscal
TP No 51484-T