

220276520 - Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO O DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	2873348937,00	1903413874,00	1834225084,00	2942537727,00	282192848,00	2660344879,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	130459181,00	1843137023,00	1755071763,00	218524441,00	218524441,00	0,00
1.1.05	CAJA	7327644,00	1066076456,00	1051956878,00	21447222,00	21447222,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	6116644,00	1066076456,00	1050745878,00	21447222,00	21447222,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1211000,00	0,00	1211000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123131537,00	777060567,00	703114885,00	197077219,00	197077219,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9195281,00	384962019,00	385224457,00	8932843,00	8932843,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	113936256,00	392098548,00	317890428,00	188144376,00	188144376,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2388721,00	34860,00	65067,00	2358514,00	0,00	2358514,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	2388721,00	34860,00	65067,00	2358514,00	0,00	2358514,00
1.2.22.06	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES PÚBLICAS	2388721,00	34860,00	65067,00	2358514,00	0,00	2358514,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	39969195,00	41483468,00	54997417,00	26455246,00	26455246,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19627731,00	29091851,00	35583143,00	13136439,00	13136439,00	0,00
1.3.17.28	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO MECÁNICO	19627731,00	29091851,00	35583143,00	13136439,00	13136439,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20341464,00	8861841,00	19414274,00	9789031,00	9789031,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20341464,00	8861841,00	19414274,00	9789031,00	9789031,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	3529776,00	0,00	3529776,00	3529776,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	3529776,00	0,00	3529776,00	3529776,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2664405481,00	6245002,00	19972361,00	2650678122,00	0,00	2650678122,00
1.6.05	TERRENOS	1443611000,00	0,00	0,00	1443611000,00	0,00	1443611000,00
1.6.05.01	URBANOS	1443611000,00	0,00	0,00	1443611000,00	0,00	1443611000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1437362421,00	0,00	0,00	1437362421,00	0,00	1437362421,00

220276520 - Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO O DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40.02	OFICINAS	1437362421,00	0,00	0,00	1437362421,00	0,00	1437362421,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	133351102,00	900002,00	0,00	134251104,00	0,00	134251104,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	133351102,00	900002,00	0,00	134251104,00	0,00	134251104,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30455275,00	0,00	0,00	30455275,00	0,00	30455275,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	30455275,00	0,00	0,00	30455275,00	0,00	30455275,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29004119,00	0,00	5345000,00	23659119,00	0,00	23659119,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2858300,00	0,00	0,00	2858300,00	0,00	2858300,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	26145819,00	0,00	5345000,00	20800819,00	0,00	20800819,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-409378436,00	5345000,00	14627361,00	-418660797,00	0,00	-418660797,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-295977561,00	0,00	7186812,00	-303164373,00	0,00	-303164373,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-69485385,00	0,00	5480482,00	-74965867,00	0,00	-74965867,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-21319037,00	0,00	423343,00	-21742380,00	0,00	-21742380,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-22596453,00	5345000,00	1536724,00	-18788177,00	0,00	-18788177,00
1.9	OTROS ACTIVOS	36126359,00	12513521,00	4118476,00	44521404,00	37213161,00	7308243,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	7459283,00	0,00	7459283,00	7459283,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0,00	7459283,00	0,00	7459283,00	7459283,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24699640,00	5054238,00	0,00	29753878,00	29753878,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9252000,00	0,00	0,00	9252000,00	9252000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	6160651,00	1834343,00	0,00	7994994,00	7994994,00	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	8765000,00	2997000,00	0,00	11762000,00	11762000,00	0,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	100152,00	126406,00	0,00	226558,00	226558,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	421837,00	96489,00	0,00	518326,00	518326,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17920000,00	0,00	0,00	17920000,00	0,00	17920000,00
1.9.70.07	LICENCIAS	2420000,00	0,00	0,00	2420000,00	0,00	2420000,00
1.9.70.08	SOFTWARES	15500000,00	0,00	0,00	15500000,00	0,00	15500000,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9482008,00	0,00	1129749,00	-10611757,00	0,00	-10611757,00

220276520 - Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO O DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.75.07	LICENCIAS	-403332,00	0,00	302499,00	-705831,00	0,00	-705831,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-9078676,00	0,00	827250,00	-9905926,00	0,00	-9905926,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2988727,00	0,00	2988727,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	2988727,00	0,00	2988727,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	308471931,00	687823556,00	758256817,00	378905192,00	378905192,00	0,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	199999996,00	12500001,00	0,00	187499995,00	187499995,00	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	199999996,00	12500001,00	0,00	187499995,00	187499995,00	0,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	199999996,00	12500001,00	0,00	187499995,00	187499995,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	82182600,00	339951317,00	371979343,00	114210626,00	114210626,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8986862,00	136512823,00	139141760,00	11615799,00	11615799,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	8986862,00	25134812,00	27763749,00	11615799,00	11615799,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	111378011,00	111378011,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	10514888,00	45712596,00	35197708,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1920779,00	7489379,00	5568600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1803100,00	7016600,00	5213500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	6754521,00	27132138,00	20377617,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.12	SEGUROS	36488,00	145952,00	109464,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	3313956,00	3313956,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	614571,00	614571,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1043357,00	2661171,00	3534553,00	1916739,00	1916739,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	275000,00	374200,00	759190,00	659990,00	659990,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	182753,00	567624,00	916004,00	531133,00	531133,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	182650,00	473165,00	516551,00	226036,00	226036,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	376000,00	1128000,00	1128000,00	376000,00	376000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	26954,00	118182,00	214808,00	123580,00	123580,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28138327,00	4917412,00	79793954,00	103014869,00	103014869,00	0,00

220276520 - Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO O DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4901363,00	4901363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	23236964,00	16049,00	79793954,00	103014869,00	103014869,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2295965,00	9499720,00	419787,00	-11375898,00	-11375898,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-649975,00	4373996,00	122974,00	-4900997,00	-4900997,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1645990,00	5125724,00	296813,00	-6474901,00	-6474901,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35795131,00	140647595,00	113891581,00	9039117,00	9039117,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1238255,00	16929443,00	16149258,00	458070,00	458070,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	4531712,00	16851497,00	18439692,00	6119907,00	6119907,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	30025164,00	106866655,00	79302631,00	2461140,00	2461140,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25265097,00	334767378,00	385944184,00	76441903,00	76441903,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25265097,00	334767378,00	385944184,00	76441903,00	76441903,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	196319825,00	196319825,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	8257785,00	2111218,00	44283218,00	50429785,00	50429785,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	990870,00	290570,00	5227840,00	5928140,00	5928140,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	2706408,00	22790386,00	20083978,00	20083978,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	2442990,00	2442990,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	417564,00	417564,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	7622550,00	96767762,00	89145212,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	1047710,00	1047710,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1088001,00	4238601,00	3150600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	5405791,00	21040622,00	15634831,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	103600,00	417600,00	314000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1796500,00	6966508,00	5170008,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1024238,00	604860,00	333290,00	752668,00	752668,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1024238,00	604860,00	333290,00	752668,00	752668,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1024238,00	604860,00	333290,00	752668,00	752668,00	0,00
3	PATRIMONIO	2499099546,00	65067,00	64598056,00	2563632535,00	0,00	2563632535,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2499099546,00	65067,00	64598056,00	2563632535,00	0,00	2563632535,00

220276520 - Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO O DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.2.03	APORTES SOCIALES	380806964,00	0,00	0,00	380806964,00	0,00	380806964,00
3.2.03.01	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	380806964,00	0,00	0,00	380806964,00	0,00	380806964,00
3.2.15	RESERVAS	39226159,00	0,00	0,00	39226159,00	0,00	39226159,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	39226159,00	0,00	0,00	39226159,00	0,00	39226159,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2079066423,00	0,00	0,00	2079066423,00	0,00	2079066423,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2457915183,00	0,00	0,00	2457915183,00	0,00	2457915183,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-378848760,00	0,00	0,00	-378848760,00	0,00	-378848760,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	64563196,00	64563196,00	0,00	64563196,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	64563196,00	64563196,00	0,00	64563196,00
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0,00	65067,00	34860,00	-30207,00	0,00	-30207,00
3.2.71.06	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES PÚBLICAS	0,00	65067,00	34860,00	-30207,00	0,00	-30207,00
4	INGRESOS	1079532186,00	0,00	429229339,00	1508761525,00	0,00	1508761525,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1078839454,00	0,00	427218522,00	1506057976,00	0,00	1506057976,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1078839454,00	0,00	427218522,00	1506057976,00	0,00	1506057976,00
4.3.90.33	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO MECÁNICO	1060466812,00	0,00	419889886,00	1480356698,00	0,00	1480356698,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	18372642,00	0,00	7328636,00	25701278,00	0,00	25701278,00
4.8	OTROS INGRESOS	692732,00	0,00	2010817,00	2703549,00	0,00	2703549,00
4.8.02	FINANCIEROS	227019,00	0,00	78432,00	305451,00	0,00	305451,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	195522,00	0,00	72072,00	267594,00	0,00	267594,00
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	31497,00	0,00	6360,00	37857,00	0,00	37857,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	465713,00	0,00	1932385,00	2398098,00	0,00	2398098,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	465713,00	0,00	1932385,00	2398098,00	0,00	2398098,00

220276520 - Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO O DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5	GASTOS	684924856,00	343005929,00	6387929,00	1021542856,00	0,00	1021542856,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	557293043,00	243000830,00	2450682,00	797843191,00	0,00	797843191,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	250689859,00	84032818,00	0,00	334722677,00	0,00	334722677,00
5.1.01.01	SUELDOS	224602080,00	79113444,00	0,00	303715524,00	0,00	303715524,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7252667,00	2580000,00	0,00	9832667,00	0,00	9832667,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	12198426,00	63320,00	0,00	12261746,00	0,00	12261746,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4065647,00	1381091,00	0,00	5446738,00	0,00	5446738,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2571039,00	894963,00	0,00	3466002,00	0,00	3466002,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	861110,00	3966188,00	0,00	4827298,00	0,00	4827298,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	861110,00	3966188,00	0,00	4827298,00	0,00	4827298,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48364079,00	15352672,00	0,00	63716751,00	0,00	63716751,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10199783,00	3246604,00	0,00	13446387,00	0,00	13446387,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1438390,00	312469,00	0,00	1750859,00	0,00	1750859,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5976802,00	2005700,00	0,00	7982502,00	0,00	7982502,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	30749104,00	9787899,00	0,00	40537003,00	0,00	40537003,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	473400,00	0,00	0,00	473400,00	0,00	473400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	284000,00	0,00	0,00	284000,00	0,00	284000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	189400,00	0,00	0,00	189400,00	0,00	189400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	56047395,00	73653982,00	0,00	129701377,00	0,00	129701377,00
5.1.07.01	VACACIONES	16810885,00	14105406,00	0,00	30916291,00	0,00	30916291,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	5092665,00	28853595,00	0,00	33946260,00	0,00	33946260,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	611115,00	3462434,00	0,00	4073549,00	0,00	4073549,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	14405993,00	598476,00	0,00	15004469,00	0,00	15004469,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	4700940,00	26634071,00	0,00	31335011,00	0,00	31335011,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	14425797,00	0,00	0,00	14425797,00	0,00	14425797,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52929622,00	20404587,00	0,00	73334209,00	0,00	73334209,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	4980000,00	0,00	0,00	4980000,00	0,00	4980000,00
5.1.08.02	HONORARIOS	42423023,00	18964251,00	0,00	61387274,00	0,00	61387274,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5365255,00	1440336,00	0,00	6805591,00	0,00	6805591,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	161344,00	0,00	0,00	161344,00	0,00	161344,00

220276520 - Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO O DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11	GENERALES	119043497,00	36402583,00	0,00	155446080,00	0,00	155446080,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	72145466,00	24048489,00	0,00	96193955,00	0,00	96193955,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3728139,00	3360605,00	0,00	7088744,00	0,00	7088744,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	6260709,00	1325706,00	0,00	7586415,00	0,00	7586415,00
5.1.11.16	REPARACIONES	18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	13597828,00	4278477,00	0,00	17876305,00	0,00	17876305,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2081300,00	0,00	0,00	2081300,00	0,00	2081300,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	121400,00	43200,00	0,00	164600,00	0,00	164600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1116060,00	447352,00	0,00	1563412,00	0,00	1563412,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	11634274,00	0,00	0,00	11634274,00	0,00	11634274,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	522794,00	237400,00	0,00	760194,00	0,00	760194,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1550363,00	937067,00	0,00	2487430,00	0,00	2487430,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1149821,00	417123,00	0,00	1566944,00	0,00	1566944,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	661794,00	106300,00	0,00	768094,00	0,00	768094,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	1903335,00	802500,00	0,00	2705835,00	0,00	2705835,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2552214,00	398364,00	0,00	2950578,00	0,00	2950578,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28884081,00	9188000,00	2450682,00	35621399,00	0,00	35621399,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	8577386,00	0,00	2450682,00	6126704,00	0,00	6126704,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7607250,00	2543078,00	0,00	10150328,00	0,00	10150328,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	2204847,00	0,00	2204847,00	0,00	2204847,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11814051,00	4151346,00	0,00	15965397,00	0,00	15965397,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	297194,00	0,00	0,00	297194,00	0,00	297194,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	588200,00	288729,00	0,00	876929,00	0,00	876929,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	42400535,00	14627361,00	0,00	57027896,00	0,00	57027896,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42400535,00	14627361,00	0,00	57027896,00	0,00	57027896,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	23956041,00	7186812,00	0,00	31142853,00	0,00	31142853,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	15462554,00	5480482,00	0,00	20943036,00	0,00	20943036,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2981940,00	423343,00	0,00	3405283,00	0,00	3405283,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	1536724,00	0,00	1536724,00	0,00	1536724,00
5.8	OTROS GASTOS	85231278,00	20814542,00	3937247,00	102108573,00	0,00	102108573,00
5.8.02	COMISIONES	5295013,00	1390655,00	0,00	6685668,00	0,00	6685668,00

220276520 - Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO O DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	5295013,00	1390655,00	0,00	6685668,00	0,00	6685668,00
5.8.04	FINANCIEROS	27433631,00	7885519,00	0,00	35319150,00	0,00	35319150,00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27433614,00	7885519,00	0,00	35319133,00	0,00	35319133,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	46738306,00	2988727,00	0,00	49727033,00	0,00	49727033,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	46738306,00	2988727,00	0,00	49727033,00	0,00	49727033,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	754328,00	2647394,00	0,00	3401722,00	0,00	3401722,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	754328,00	2647394,00	0,00	3401722,00	0,00	3401722,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	5010000,00	1965000,00	0,00	6975000,00	0,00	6975000,00
5.8.95.16	OTROS SERVICIOS	5010000,00	1965000,00	0,00	6975000,00	0,00	6975000,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	3937247,00	3937247,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	0,00	3937247,00	3937247,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	64563196,00	0,00	64563196,00	0,00	64563196,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	64563196,00	0,00	64563196,00	0,00	64563196,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	64563196,00	0,00	64563196,00	0,00	64563196,00
6	COSTOS DE VENTAS	328829870,00	158388799,00	0,00	487218669,00	0,00	487218669,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	328829870,00	158388799,00	0,00	487218669,00	0,00	487218669,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	328829870,00	158388799,00	0,00	487218669,00	0,00	487218669,00
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	328829870,00	158388799,00	0,00	487218669,00	0,00	487218669,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	158388799,00	158388799,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	158388799,00	158388799,00	0,00	0,00	0,00
7.4.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	158388799,00	158388799,00	0,00	0,00	0,00
7.4.02.02	GENERALES	0,00	55305263,00	55305263,00	0,00	0,00	0,00
7.4.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	93564700,00	93564700,00	0,00	0,00	0,00
7.4.02.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	276320,00	276320,00	0,00	0,00	0,00
7.4.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	8915267,00	8915267,00	0,00	0,00	0,00
7.4.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	327249,00	327249,00	0,00	0,00	0,00

220276520 - Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO O DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5345000,00	5345000,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	5345000,00	0,00	5345000,00	0,00	5345000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	5345000,00	0,00	5345000,00	0,00	5345000,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	5345000,00	0,00	5345000,00	0,00	5345000,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	5345000,00	-5345000,00	0,00	-5345000,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	5345000,00	-5345000,00	0,00	-5345000,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	0,00	5345000,00	-5345000,00	0,00	-5345000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	13581760,00	13581760,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	13581760,00	13581760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13581760,00	13581760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13581760,00	13581760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13581760,00	0,00	13581760,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13581760,00	0,00	13581760,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-13581760,00	0,00	13581760,00	0,00	0,00	0,00