

# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

## RENDICION DE CUENTAS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Codigo: FO-AF-08

Version: 3

Rige: 01/11/2019

Pagina.: 1

Entidad: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.			Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H.			NIT: 890.311.425-0		Vigencia 2019		Fecha 31/12/19		Periodo de rendición de Diciembre a Diciembre			
VALORES EN PESOS															
		Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS				Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS									
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PRESUPU.. DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% comp	RECAUDOS		SALDO X COBRAR	SALDO X EJECUTAR	
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado		Mes	Acumulado			
1	INGRESOS	50.044.604.088,00	0,00	0,00	4.682.219.746,00	1.351.873.745,00	53.374.950.089,00	4.939.772.237,00	54.461.281.791,48	9,3	5.013.620.741,00	53.996.183.310,48	465.098.481,00	-1.086.331.702,48	
10	DISPONIBLE INICIAL	24.145.901.855,00	0,00	0,00	4.555.298.419,00	1.351.873.745,00	27.349.326.529,00	2.366.426.491,00	27.349.326.529,00	8,7	2.366.426.491,00	27.349.326.529,00	0,00	0,00	
1002	BANCOS	24.145.901.855,00	0,00	0,00	4.555.298.419,00	1.351.873.745,00	27.349.326.529,00	2.366.426.491,00	27.349.326.529,00	8,7	2.366.426.491,00	27.349.326.529,00	0,00	0,00	
11	INGRESOS CORRIENTES	24.448.702.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448.702.233,00	2.221.915.494,00	24.857.498.293,60	9,1	2.249.465.015,00	24.710.434.715,60	147.063.578,00	-408.796.060,60	
1102	NO TRIBUTARIOS	24.448.702.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448.702.233,00	2.221.915.494,00	24.857.498.293,60	9,1	2.249.465.015,00	24.710.434.715,60	147.063.578,00	-408.796.060,60	
110204	OPERACIONALES	8.760.191.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.191.233,00	711.514.942,00	6.898.582.857,00	8,1	739.064.463,00	6.751.519.279,00	147.063.578,00	1.861.608.376,00	
11020403	VENTA DE SERVICIOS	8.760.191.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.191.233,00	711.514.942,00	6.898.582.857,00	8,1	739.064.463,00	6.751.519.279,00	147.063.578,00	1.861.608.376,00	
1102040331	OTROS SERVICIOS	8.760.191.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.191.233,00	711.514.942,00	6.898.582.857,00	8,1	739.064.463,00	6.751.519.279,00	147.063.578,00	1.861.608.376,00	
110204033198	OTROS SERVICIOS ESPECIFICADOS	8.760.191.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.191.233,00	711.514.942,00	6.898.582.857,00	8,1	739.064.463,00	6.751.519.279,00	147.063.578,00	1.861.608.376,00	
11020403319801	INGRESOS REVISION TECNICO MECA	1.593.192.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.192.838,00	144.776.873,00	1.406.763.456,00	9,1	189.622.440,00	1.341.463.265,00	65.300.191,00	186.429.382,00	
1102040331980101	RTM VEHICULOS LIVIANOS	811.912.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.912.056,00	63.397.643,00	725.263.876,00	7,8	89.378.405,00	712.557.218,00	12.706.658,00	86.648.180,00	
1102040331980102	RTM VEHICULOS PESADOS	303.906.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.906.091,00	15.816.812,00	216.207.060,00	5,2	23.837.904,00	195.724.264,00	20.482.796,00	87.699.031,00	
1102040331980103	RTM MOTOS	166.414.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.414.055,00	39.748.331,00	181.323.497,00	23,9	58.722.886,00	173.371.576,00	7.951.921,00	-14.909.442,00	
1102040331980104	DESINTEGRACION VEHICULOS LIVIAN	63.122.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.122.155,00	7.677.059,00	79.286.051,00	12,2	0,00	55.694.463,00	23.591.588,00	-16.163.896,00	
1102040331980107	RTM OTROS SERVICIOS	32.127.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.127.578,00	4.029.070,00	30.941.186,00	12,5	3.575.287,00	30.373.958,00	567.228,00	1.186.392,00	
1102040331980108	RTM DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE	215.710.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.710.903,00	14.107.958,00	173.741.786,00	6,5	14.107.958,00	173.741.786,00	0,00	41.969.117,00	
11020403319802	LICENCIAS DE CONDUCCION	2.695.798.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.798.795,00	238.620.778,00	3.361.519.975,00	8,9	238.620.778,00	3.361.519.975,00	0,00	-665.721.180,00	
11020403319803	CENTRO DE ENSEÑANAZA AUTOMOVI	230.072.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.072.436,00	17.381.514,00	165.324.130,00	7,6	14.084.320,00	161.077.602,00	4.246.528,00	64.748.306,00	
1102040331980301	CURSO ENSEÑANZA B1	155.580.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.580.600,00	15.340.246,00	106.683.622,00	9,9	13.063.686,00	103.611.728,00	3.071.894,00	48.896.978,00	
1102040331980302	CURSO ENSEÑANZA C1	73.539.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.539.996,00	2.041.268,00	54.713.508,00	2,8	1.020.634,00	53.692.874,00	1.020.634,00	18.826.488,00	
1102040331980303	HORA PRACTICA CONDUCCION	951.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.840,00	0,00	3.927.000,00	0,0	0,00	3.773.000,00	154.000,00	-2.975.160,00	
11020403319804	EVALUACION DE CONDUCTORES	336.875.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.875.051,00	190.108.303,00	457.976.048,00	56,4	175.529.851,00	380.459.189,00	77.516.859,00	-121.100.997,00	
1102040331980401	HORA DE FORMACION-CAPACITACIO	13.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115.200,00	141.784.865,00	184.500.054,00	1081,	137.964.665,00	168.929.089,00	15.570.965,00	-171.384.854,00	
1102040331980402	EVALUACION PSICOTECNICA	109.367.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.367.542,00	31.214.535,00	128.835.866,00	28,5	21.316.704,00	94.981.351,00	33.854.515,00	-19.468.324,00	
1102040331980403	EVALUACION DE DESEMPEÑO	44.226.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.226.552,00	3.133.998,00	48.703.289,00	7,1	3.739.414,00	41.964.461,00	6.738.828,00	-4.476.737,00	
1102040331980404	PRUEBA PRACTICA DE CONDUCTORE	60.911.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.050,00	13.105.160,00	86.096.696,00	21,5	11.866.213,00	66.521.450,00	19.575.246,00	-25.185.646,00	
1102040331980405	PRUEBA TEORICA	9.436.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436.275,00	869.745,00	9.840.143,00	9,2	642.855,00	8.062.838,00	1.777.305,00	-403.868,00	
1102040331980406	EVALUACION PSICOTECNICA OCUPA	15.291.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291.626,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	15.291.626,00	
1102040331980407	CURSO MANEJO DEFENSIVO	84.526.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.526.806,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	84.526.806,00	
11020403319805	PROGRAMA GRUAS	2.156.662.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.662.022,00	14.706.925,00	151.119.143,00	0,7	14.789.725,00	151.119.143,00	0,00	2.005.542.879,00	
1102040331980502	PROGRAMA GRUA AUTOMOVIL	2.156.662.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.662.022,00	14.706.925,00	151.119.143,00	0,7	14.789.725,00	151.119.143,00	0,00	2.005.542.879,00	
11020403319806	PROGRAMA PARQUEADEROS	1.747.590.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.590.091,00	105.920.549,00	1.355.880.105,00	6,1	106.417.349,00	1.355.880.105,00	0,00	391.709.986,00	
1102040331980601	PROGRAMA PARQUEADERO MOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.431.051,75	20.431.051,75	?,0	20.431.051,75	20.431.051,75	0,00	-20.431.051,75	
1102040331980602	PROGRAMA PARQUEADERO AUTOMO	1.747.590.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.590.091,00	85.489.497,25	1.335.449.053,25	4,9	85.986.297,25	1.335.449.053,25	0,00	412.141.037,75	
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.688.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688.511.000,00	1.510.400.552,00	17.958.915.436,60	9,6	1.510.400.552,00	17.958.915.436,60	0,00	-2.270.404.436,60	
11029815	OTROS CONVENIOS	15.688.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688.511.000,00	1.510.400.552,00	17.958.915.436,60	9,6	1.510.400.552,00	17.958.915.436,60	0,00	-2.270.404.436,60	
1102981501	INGRESOS PARTICIPACION MUNICIPI	8.442.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442.041.000,00	806.663.380,00	10.796.909.777,00	9,6	806.663.380,00	10.796.909.777,00	0,00	-2.354.868.777,00	
1102981502	INGRESOS APOYO-STTM-ACTA DE AP	7.246.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246.470.000,00	703.737.172,00	7.162.005.659,60	9,7	703.737.172,00	7.162.005.659,60	0,00	84.464.340,40	
12	RECURSOS DE CAPITAL	1.450.000.000,00	0,00	0,00	126.921.327,00	0,00	1.576.921.327,00	351.430.252,00	2.254.456.968,88	22,3	397.729.235,00	1.936.422.065,88	318.034.903,00	-677.535.641,88	
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.450.000.000,00	0,00	0,00	126.921.327,00	0,00	1.576.921.327,00	351.430.252,00	2.254.456.968,88	22,3	397.729.235,00	1.936.422.065,88	318.034.903,00	-677.535.641,88	

Entidad: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.			Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H.			NIT: 890.311.425-0		Vigencia 2019		Fecha 31/12/19		Periodo de rendición de Diciembre   a   Diciembre			
VALORES EN PESOS			Recurso Desde       1 RECURSOS PROPIOS				Recurso Hasta       1 RECURSOS PROPIOS								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PRESUPU.. DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% comp	RECAUDOS		SALDO X COBRAR	SALDO X EJECUTAR	
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado		Mes	Acumulado			
120201	RECURSOS DEL BALANCE	600.000.000,00	0,00	0,00	126.921.327,00	0,00	726.921.327,00	88.763.174,00	1.056.283.165,88	12,2	127.842.157,00	738.248.262,88	318.034.903,00	-329.361.838,88	
12020101	RECUPERACION CARTERA	0,00	0,00	0,00	126.921.327,00	0,00	126.921.327,00	-15.665.055,00	337.123.538,88	-12,3	31.926.558,00	164.698.863,88	172.424.675,00	-210.202.211,88	
1202010198	CARTERA	0,00	0,00	0,00	126.921.327,00	0,00	126.921.327,00	-15.665.055,00	337.123.538,88	-12,3	31.926.558,00	164.698.863,88	172.424.675,00	-210.202.211,88	
120201019801	CARTERA AÑOS ANTERIORES 2017.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.992.901,00	9.778.291,00	-,	9.646.695,00	9.646.695,00	131.596,00	-9.778.291,00	
120201019802	CARTERA AÑO 2018	0,00	0,00	0,00	126.921.327,00	0,00	126.921.327,00	-13.672.154,00	327.345.247,88	-10,8	22.279.863,00	155.052.168,88	172.293.079,00	-200.423.920,88	
12020105	REINTEGROS	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	104.428.229,00	719.159.627,00	17,4	95.915.599,00	573.549.399,00	145.610.228,00	-119.159.627,00	
1202010501	OTROS INGRESOS RECUPERACION Y	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	94.849.542,00	619.380.382,00	19,0	78.559.358,00	520.112.319,00	99.268.063,00	-119.380.382,00	
1202010502	OTRAS RECUPERACIONES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	9.578.687,00	99.779.245,00	9,6	17.356.241,00	53.437.080,00	46.342.165,00	220.755,00	
120202	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800.000,00	193.020.000,00	?,0	193.020.000,00	193.020.000,00	0,00	-193.020.000,00	
12020298	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800.000,00	193.020.000,00	?,0	193.020.000,00	193.020.000,00	0,00	-193.020.000,00	
120203	RENDIMIENTO POR OPERACIONES FI	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	76.867.078,00	1.005.153.803,00	9,0	76.867.078,00	1.005.153.803,00	0,00	-155.153.803,00	
12020301	INTERESES	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	76.867.078,00	1.005.153.803,00	9,0	76.867.078,00	1.005.153.803,00	0,00	-155.153.803,00	
1202030101	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LI	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	76.867.078,00	1.005.153.803,00	9,0	76.867.078,00	1.005.153.803,00	0,00	-155.153.803,00	
120203010198	OTROS INTERESES DE LIBRE DESTIN	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	76.867.078,00	1.005.153.803,00	9,0	76.867.078,00	1.005.153.803,00	0,00	-155.153.803,00	
TOTALES.....		50.044.604.088,00	0,00	0,00	4.682.219.746,00	1.351.873.745,00	53.374.950.089,00	4.939.772.237,00	54.461.281.791,48		5.013.620.741,00	53.996.183.310,48	465.098.481,00	-1.086.331.702,48	

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

Fecha y Hora Imp.  
17/02/2020 14:11:03

RPRE2031