Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.

ANEXO No.3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

AL 30 DE JUNIO DE 2,015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período Actual $	Período Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	**9.043.700**	**10.314.016**
43	Venta de servicios	9.043.700	10.314.016
	COSTOS DE VENTA	**4.043.486**	**3.662.232**
63	Costo de venta del servicio	4.043.486	3.662.232
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**5.000.214**	**6.651.784**
	GASTOS	**1.315.479**	**1.091.854**
51	De administración	1.147.958	974.791
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	167.521	117.063
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**3.684.735**	**5.559.930**
	OTROS INGRESOS	**450.377**	**581.916**
48	Otros ingresos	450.377	581.916
	OTROS GASTOS	**46.854**	**44.018**
58	Otros Gastos	46.854	44.018
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	**4.088.258**	**6.097.828**
	EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	**0**	**0**
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**4.088.258**	**6.097.828**

CODIGO
SA-CB-FO-013

ANEXO No.4

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

AL 30 DE JUNIO DE 2,015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período Actual $	Período Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	**9.043.700**	**10.314.016**
43	**Venta de servicios**	**9.043.700**	**10.314.016**
4305	Servicios educativos	108.816	90.749
4330	Servicios de tránsito y transporte	6.924.871	7.546.148
4390	Otros Servicios	2.010.013	2.677.119
4395		0	0
63	**COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO**	**4.043.486**	**3.662.232**
6345	Servicio de transporte	4.043.486	3.662.232
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**5.000.214**	**6.651.784**
51	**De administración**	**1.147.958**	**974.791**
5101	Servicios personales	542.504	522.531
5102	Contribuciones imputadas	5.240	27.264
5103	Contribuciones efectivas	76.222	74.793
5104	Aportes de nomina	3.106	4.138
5110	Generales	463.500	290.225
5120	Impuestos contribuciones y tasas	57.386	55.840
53	**Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones**	**167.521**	**117.063**
5304	Provision para Deudores,INVERSIONES	0	38.860
5313	Provisiones Impuesto de Renta	0	0
5330	Depreciación	167.521	78.203
5345	Amortizacion de intangibles	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**3.684.735**	**5.559.930**
48	**Otros ingresos**	**450.377**	**581.916**
4805	Financieros	410.696	163.439
4808	utilidad en venta activos fijos	0	0
4810	Extraordinarios	39.130	93.013
4815	ajuste de ejercicios anteriores	551	325.464
58	**OTROS GASTOS**	**46.854**	**44.018**
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	271	333
5805	Financieros	40.147	15.486
5806	perdida metodo de participacion	0	0
5810	Extraordinarios	1.400	14
5815	Ajustes Ejercicios anteriores	5.036	28.185
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	**4.088.258**	**6.097.828**
	EFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	**0**	**0**
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**4.088.258**	**6.097.828**

CODIGO

SA-CB-FO-014

ANEXO No.5

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE JUNIO DE 2,015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	**(1)**	**16.607.641**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,015	**(2)**	**1.423.445**
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE JUNIOI DE 2,015	**(3)**	**18.031.086**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2

INCREMENTOS		(4)	
3204	capital		0
3215	Reservas		**0**
3230	Resultados del ejercicio		**0**
3230	RESULTADOS EJERCICIO NTERIOR		**0**
3240	Superavit por valorización		**3.542.978**
3245	Revalorización de Patrimonio		**0**

DISMINUCIONES		(5)	
3230	Utilidad del ejercicio		2.009.570
3245	Revalorizacion del Patrimonio		**109.963**
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	
3205	Capital autorizado		**0**

CODIGO

SA-CB-FO-015

NATALIA OCAMPO FRANCO

Gerente (Representante Legal)

ISMAEL LOPEZ

Revisor Fiscal Designado por

BKF INTERNACIONAL

GILBERTO ALZATE OSORIO

CONTADOR

TP 15767 T