



Centro de Diagnóstico
Automotor del Valle Ltda.

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE MARZO de 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	\$				Actual	Periodo Anterior
				\$				\$	
	CORRIENTE (1)		38.789.842			CORRIENTE (4)		8.510.833	5.418.405
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		14.379.334		24	Cuentas por pagar		5.751.618	3.049.601
12	Inversiones e instrumentos deriv		19.184.682		25	Beneficios a empleados		527.882	448.741
13	Cuentas por cobrar		1.061.952		27	Pasivos Estimados		799.196	594.960
15	Inventarios		245.461		29	Otros Pasivos		1.432.137	1.325.103
19	Otros activos		3.918.413						
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.152.065						
12	Inversiones e instrumentos deriv		0			PATRIMONIO (7)		31.431.074	28.203.724
16	Propiedad, planta y equipo		1.152.065		32	Patrimonio Institucional		31.431.074	28.203.724
19	Otros Activos		0						
	TOTAL ACTIVO (3)		39.941.907			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		39.941.907	33.622.129

	Cuentas de Orden Deudoras (8)		0		0	Cuentas de Orden Acreedoras (9)		0		0
81	Derechos contingentes		0		0			0		0
82	Deudoras Fiscales		0		0			0		0
83	Deudoras de Control		1.462.675		1.462.675	PASIVOS CONTINGENTE		1.082.502		0
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-1.462.675		-1.462.675	ACREEDORES por Contra (Cr.)		-1.082.502		0

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H

Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO

Contador

TP 157671

CODIGO
SA-CB-FO-011



Centro de Diagnóstico
Automotor del Valle Ltda.

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE MARZO de 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Periodo anterior
	CORRIENTE (1)		38.789.842	31.908.902		CORRIENTE (4)		8.510.833	5.418.405
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		14.379.334	15.556.616	24	Cuentas por pagar		5.751.618	3.049.601
1105	Caja		13.500	9.095	2401	Adquisición de bienes y servicios		35.683	21.225
1110	Depositos en Instituciones Financieras		13.702.894	14.923.285	2407	Recursos a favor de terceros		0	56.422
1120	Fondos en transito		662.423	624.266	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		816.746	882.877
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		517	0	2409 -31	Gastos por pagar		17.278	16.292
12	Inversiones en instrumentos derivados		19.184.682	14.640.900	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		3.077.805	409.006
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		18.327.318	14.623.990	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		14.435	16.730
1224	Inversiones con Fines de politica - Renta Fija		864.515	24.061	2453-84	recursos recibidos en admon		377	0
1280	Deterioro de las inversiones		-7.151	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar		1.789.294	1.647.049
13	Cuentas por cobrar		1.061.952	1.149.841	25	Beneficios a empleados		527.882	448.741
1317	Prestación de servicios		946.399	1.051.100	2511	Salarios y prestaciones sociales		527.882	448.741
1328	anticipos y avances			0					
1329	salidos a favor de impuestos			0					
1384	Otros deudores		169.131	112.691	27	Provisiones litigios y demandas		799.196	594.960
1385	Cuentas de difícil cobro		218.969	197.384	270101	Demandas civiles		794.597	594.960
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-272.547	-211.334	279.090	Estampillas		4.599	0
15	Inventarios		245.461	28.280	29	Otros Pasivos		1.432.137	1.326.103
1514	Materiales y suministros		245.461	28.280	2901	Avances y anticipos recibidos		767.632	155.054
19	Otros activos		3.918.413	533.265	2902	Recursos recibidos en administracion		535.897	498.458
1906	Avances y anticipos		2.535	17.080	2910	Recursos recibidos por anticipado		37.735	648.129
1907	anticipos y saldos a favor de impuestos		3.154.076	213.569	2918	Impuesto diferido		90.873	23.462
1910	cargos diferidos			0					
1951	Propiedades de Inversion		180.992	180.992					
1985	Impuestos diferidos		580.810	121.624					





ANEXO No.3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE MARZO DE 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.637.721	4.828.980
43	Venta de servicios	4.637.721	4.828.980
	COSTOS DE VENTA	1.273.961	992.531
63	Costo de venta del servicio	1.273.961	992.531
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.363.760	3.836.449
	GASTOS	1.018.128	646.602
51	De administración	937.657	621.515
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	80.471	25.087
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.345.632	3.189.847
	OTROS INGRESOS	434.129	429.330
48	Otros ingresos	434.129	429.330
	OTROS GASTOS	68.914	14.921
58	Otros Gastos	68.914	14.921
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	2.710.847	3.604.256
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.710.847	3.604.256
		CODIGO SA-CB-FO-013	



ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE MARZO DE 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.637.721	4.828.980
43	Venta de servicios	4.637.721	4.828.980
43309001	Servicios educativos	43.863	58.855
433090	Servicios de tránsito y transporte	2.550.485	3.013.462
439033	servicios de revision tecnicomecanica	371.600	349.658
439090	Ingresos cimpio participacion	1.672.695	1.407.005
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-922	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1.273.961	992.531
6345	Servicio de transporte	1.273.961	992.531
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.363.760	3.836.449
51	De administración	937.657	621.515
5101	Servicios personales	295.494	277.238
5102	Contribuciones imputadas	1.603	1.597
5103	Contribuciones efectivas	56.631	53.966
5104	Aportes de nomina	2.299	2.311
5107	Prestaciones sociales	107.942	115.816
5108	Gastos de personal diversos	37.503	10.997
5110	Generales	378.612	115.550
5120	Impuestos contribuciones y tasas	57.573	44.040
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	80.471	25.087
5373	Provisiones Impuesto de Renta	0	0
5368	Provision litigios y demandas	0	0
5346-47-51	Deterioro cuentas por cobrar -Inversiones -ppe	0	0
5360	Depreciación	80.471	25.087
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.345.632	3.189.847
48	Otros ingresos	434.129	429.330
4802	Financieros	391.887	428.531
4808	ingresos diversos	42.242	799
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	68.914	14.921
5802	Comisiones	1.078	1.263
5804	Financieros	3.408	13.658
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	64.428	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	2.710.847	3.604.256
	EFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.710.847	3.604.256

CODIGO

SA-CB-FO-014



ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2017	(1)	28.203.724
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,018	(2)	3.227.350
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE MARZO DE 2.018	(3)	31.431.074

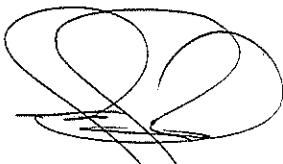
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204 capital			0
3215 Reservas			4.717.095
3225 Resultados ejercicios anter			-596.336
3230 RESULTADOS EJERCICIO			0
3240 Superavit por valorización			0
3245 Revalorización de Patrimonio			0

DISMINUCIONES		(5)	
3230 Utilidad del ejercicio			-893.409
3245 Revalorizacion del Patrimonio			0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	
3205 Capital autorizado			0


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA
Gerente (Representante Legal)

CODIGO
SA-CB-FO-015


GILBERTO ALZATE OSORIO
CONTADOR
TP 15767 T