



Centro de DIAGNOSTICO
AUTORIDAD del VALOR LÍQUIDO

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

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE (1)		38.081.973	29.633.852		CORRIENTE (4)		9.563.340	5.529.146
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		13.720.586	7.897.383	24	Cuentas por pagar		6.468.804	2.921.809
12	Inversiones e instrumentos deriv		19.073.895	19.528.371	25	Beneficios a empleados		584.247	523.007
13	Cuentas por cobrar		1.185.994	1.637.894	27	Pasivos Estimados		794.597	594.960
15	Inventarios		285.524	65.530	29	Otros Pasivos		1.715.692	1.489.370
19	Otros activos		3.815.974	504.674					
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.202.488	1.738.313					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO (7)		29.721.121	25.843.019
16	Propiedad, planta y equipo		1.202.488	1.738.313	32	Patrimonio Institucional		29.721.121	25.843.019
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO (3)		39.284.461	31.372.165		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		39.284.461	31.372.165

	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	0	0		91 pasivos contingentes	-1.082.502	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)	0	0		99 acreedoras por contra DB	1.082.502	0

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767-1

CODIGO
SA-CB-FO-011



Centro de Diagnóstico
Automotor del Valle Ltda.

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

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Periodo anterior
	CORRIENTE (1)		38.081.973	29.633.852		CORRIENTE (4)		9.563.340	5.529.146
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento Interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		13.720.586	7.897.383	24	Cuentas por pagar		6.468.804	2.921.809
1105	Caja		11.000	6.955	2401	Adquisición de bienes y servicios		27.075	21.414
1110	Depositos en Instituciones Financieras		12.916.609	7.796.109	2407	Recursos a favor de terceros		2.397	45.104
1120	Fondos en transito		790.637	94.319	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		599.981	643.913
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		2340	0	2409 -31	Gastos por pagar		28.578	17.003
12	Inversiones en instrumentos derivados		19.073.895	19.528.371	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		3.507.524	684.021
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		18.160.899	19.473.197	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		17.964	17.919
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		920.147	62.325	2453-84	recursos recibidos en admon		464	0
1280	Deterioro de las inversiones		-7.151	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar		2.284.821	1.492.435
13	Cuentas por cobrar		1.185.994	1.637.894	25	Beneficios a empleados		584.247	523.007
1317	Prestación de servicios		1.110.406	1.538.901	2511	Salarios y prestaciones sociales		584.247	523.007
1328	anticio pos y avances		0	0					
1329	salidos a favor de impuestos		0	0					
1384	Otros deudores		129.166	111.847	27	Provisiones litigios y demandas		794.597	594.960
1385	Cuentas de difícil cobro		218.969	198.480	270101	Demandas civiles		329.586	160.404
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-272.547	-211.334	279.090	Estampillas		465.011	434.556
15	Inventarios		285.524	65.530	29	Otros Pasivos		1.715.692	1.489.370
1514	Materiales y suministros		285.524	65.530	2901	Avances y anticipos recibidos		974.588	288.748
19	Otros activos		3.815.974	504.674	2902	Recursos recibido en administracion		639.828	528.271
1906	Avances y anticipos		8.201	13.411	2910	Recursos recibidos por anticipado		10.403	648.889
1907	anticipos y salidos a favor de impuestos		3.045.971	188.647	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					



Centro de Diagnóstico
Automotriz del Valle Ltd.

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

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.202.488	1.738.313		PASIVO NO CORRIENTE (2)		0	0
12	Inversiones en instrumentos derivados		0	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo		0	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo		0	0	2307	Prestamos de Banca Comercial		0	0
1280	Deterioro de las inversiones		0	0				0	0

16	Propiedad, planta y equipo		1.202.488	1.738.313		PATRIMONIO (7)			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1640	Edificaciones		914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		29.721.121	25.843.019
1655	Maquinaria y equipo		1.005.358	1.005.358	3205	Capital autorizado pagado		831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		304.533	269.886	3215	Reservas		22.988.751	18.271.656
1670	Equipos de comunicación y computación		677.819	641.768	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n		779.198	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		582.537	582.537	3225	Resultado del ejercicio-Acumulados		4.120.757	4.717.095
1685	Depreciación acumulada		-1.907.499	-1.568.861	3230	resultados del ejercicio		1.000.896	1.243.551
1695	DETERIORO ACUMULADO		-429.763	-161.878	3245	Revalorización del Patrimonio		0	0
	Deterioro acumulado de ppe		-429.763	-161.878					
	TOTAL ACTIVO (3)		39.284.461	31.372.165		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		39.284.461	31.372.165

	Cuentas de Orden Deudoras (8)		0	0		Cuentas de Orden Acreedoras (9)		0	0
81	Derechos Contingentes		0	0	0			0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	0			0	0
83	Deudoras de Control		0	0	91	pasivos contingentes		-1.082.502	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)		0	0	99	acreedoras por contra DB		1.082.502	0

COGIDO
SA-CB-FO-012

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
IP-45/67 T



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

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Periodo anterior
	CORRIENTE (1)		38.081.973	29.633.852		CORRIENTE (4)		9.563.340	5.529.146
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		13.720.586	7.897.383	24	Cuentas por pagar		6.468.804	2.921.809
1105	Caja		11.000	6.955	2401	Adquisición de bienes y servicios		27.075	21.414
1110	Depositos en Instituciones Financieras		12.916.609	7.796.109	2407	Recursos a favor de terceros		2.397	45.104
1120	Fondos en tránsito		790.637	94.319	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		599.981	643.913
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		2340	0	2409 -31	Gastos por pagar		28.578	17.003
12	Inversiones en instrumentos derivados		19.073.895	19.528.371	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		3.507.524	684.021
1223	Inversiones Administración de Liquidez		18.160.899	19.473.197	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		17.964	17.919
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		920.147	62.325	2453-84	recursos recibidos en admon		464	0
1280	Deterioro de las inversiones		-7.151	-7.151	2480	Otras cuentas por pagar		2.284.821	1.492.435
13	Cuentas por cobrar		1.185.994	1.637.894	25	Beneficios a empleados		584.247	523.007
1317	Prestación de servicios		1.110.406	1.538.901	2511	Salarios y prestaciones sociales		584.247	523.007
1328	anticipio pos y avances		0	0					
1329	salidos a favor de impuestos		0	0					
1384	Otros deudores		129.166	111.847	27	Provisiones litigios y demandas		794.597	594.960
1385	Cuentas de difícil cobro		218.969	198.480	270101	Demandas civiles		329.586	160.404
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-272.547	-211.334	279.090	Estampillas		465.011	434.556
15	Inventarios		285.524	65.530	29	Otros Pasivos		1.715.692	1.489.370
1514	Materiales y suministros		285.524	65.530	2901	Avances y anticipos recibidos		974.588	288.748
19	Otros activos		3.815.974	504.674	2902	Recursos recibido en administracion		639.828	528.271
1906	Avances y anticipos		8.201	13.411	2910	Recursos recibidos por anticipado		10.403	648.889
1907	anticipos y salidos a favor de impuestos		3.045.971	188.647	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					



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

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

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.202.488	1.738.313		PASIVO NO CORRIENTE (2)		0	0
12	Inversiones en instrumentos derivados		0	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo		0	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo		0	0	2307	Prestamos de Banca Comercial		0	0
1280	Deterioro de las inversiones		0	0				0	0

16	Propiedad, planta y equipo		1.202.488	1.738.313		PATRIMONIO (7)			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1640	Edificaciones		914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		29.724.121	25.843.019
1655	Maquinaria y equipo		1.005.358	1.005.358	3205	Capital autorizado pagado		831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		304.533	269.886	3215	Reservas		22.988.751	18.271.656
1670	Equipos de comunicación y computación		677.819	641.768	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n		779.198	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		582.537	582.537	3225	Resultado del ejercicio-Acumulados		4.120.757	4.717.095
1685	Depreciación acumulada		-1.907.499	-1.568.861	3230	resultados del ejercicio		1.000.896	1.243.551
1695	DETERIORO ACUMULADO		-429.763	-161.878	3245	Revalorización del Patrimonio		0	0
1695	Deterioro acumulado de ppe		-429.763	-161.878					
	TOTAL ACTIVO (3)		39.284.461	31.372.165		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		39.284.461	31.372.165

	Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0		pasivos contingentes		0	0
81	Derechos contingentes		0	0	0	Derechos contingentes		0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	0	Deudoras Fiscales		0	0
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	91	pasivos contingentes		-1.082.502	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-1.462.675	-1.462.675	99	acreedoras por contra DB		1.082.502	0

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO

Contador
TP 15767 T

COGIDO
SA-CB-FO-012



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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.412.333	1.501.733
43	Venta de servicios	1.412.333	1.501.733
	COSTOS DE VENTA	299.067	228.577
63	Costo de venta del servicio	299.067	228.577
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.113.266	1.273.156
	GASTOS	286.518	173.946
51	De administración	258.184	173.946
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	28.334	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	826.748	1.099.210
	OTROS INGRESOS	175.339	148.893
48	Otros ingresos	175.339	148.893
	OTROS GASTOS	1.191	4.552
58	Otros Gastos	1.191	4.552
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.000.896	1.243.551
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.000.896	1.243.551
		CODIGO SA-CB-FO-013	



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

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.412.333	1.501.733
43	Venta de servicios	1.412.333	1.501.733
43309001	Servicios educativos	5.975	15.665
433090	Servicios de tránsito y transporte	26.696	953.947
439033	servicios de revision tecnicomecanica	122.618	99.993
439030	Servicios de parqueadero	80.872	0
43909001	Ingresos CI MPIO	498.399	432.128
43090902	Otros servicios	677.773	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	299.067	228.577
6345	Servicio de transporte	299.067	228.577
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.113.266	1.273.156
51	De administración	258.184	173.946
5101	Servicios personales	92.729	93.315
5102	Contribuciones imputadas	287	706
5103	Contribuciones efectivas	18.810	19.104
5104	Aportes de nomina	523	908
5107	Prestaciones sociales	29.960	42.325
5108	Gastos de personal diversos	2.430	2.193
5110	Generales	102.000	7.514
5120	Impuestos contribuciones y tasas	11.445	7.881
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	28.334	0
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	28.334	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	826.748	1.099.210
48	Otros ingresos	175.339	148.893
4802	Financieros	136.964	148.622
4808	ingresos diversos	38.375	271
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	1.191	4.552
5802	Comisiones	175	145
5804	Financieros	1.016	4.407
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.000.896	1.243.551
	EFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.000.896	1.243.551

CODIGO

SA-CB-FO-014



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

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 2017	(1)	25.843.019
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,018	(2)	3.878.102
SALDO DE PATRIMONIO AL 31 DE ENERO DE 2.018	(3)	29.721.121

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204 capital			0
3215 Reservas			4.129.364
3225 Resultados eejercicios anter			-596.338
3230 RESULTADOS EJERCICIO			0
3240 Superavit por valorización			0
3245 Revalorización de Patrimonio			0

DISMINUCIONES		(5)	
3230 Utilidad del ejercicio			242.655
3245 Revalorizacion del Patrimonio			0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	
3205 Capital autorizado			0

CODIGO
SA-CB-FO-015

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H

Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO

CONTADOR

TP 15767 T