



Centro de Diagnóstico
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE MAYO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE (1)		38.248.803	34.328.448		CORRIENTE (4)		6.197.746	6.141.637
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		16.375.560	22.632.760	24	Cuentas por pagar		2.567.571	3.690.927
12	Inversiones e instrumentos deriv		18.492.672	8.709.541	25	Beneficios a empleados		668.375	600.753
13	Cuentas por cobrar		1.326.028	1.064.140	27	Pasivos Estimados		883.711	299.433
15	Inventarios		202.445	105.278	29	Otros Pasivos		2.078.089	1.550.524
19	Otros activos		1.852.098	1.816.729					
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.084.151	1.662.929					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO (7)		33.135.208	29.849.740
16	Propiedad, planta y equipo		1.084.151	1.662.929	32	Patrimonio Institucional		33.135.208	29.849.740
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO (3)		39.332.954	35.991.377		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		39.332.954	35.991.377

	Cuentas de Orden Deudoras (9)		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	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
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767 T

CODIGO
SA-CB-FO-011



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE MAYO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE (1)		38.248.803	34.328.448		CORRIENTE (4)		6.197.746	6.141.637
					23	Préstamos por pagar	6	0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo	6,5	0	0
11	Efectivo		16.375.560	22.632.760	24	Cuentas por pagar	6	2.567.571	3.690.927
1105	Caja		13.500	10.885	2401	Adquisición de bienes y servicios	6,1	30.604	39.578
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		15.606.064	21.877.899	2407	Recursos a favor de terceros	6,4	0	53.007
1120	Fondos en tránsito		755.479	743.976	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,4	848.370	1.582.089
1133	Otras Equivalencias de Efectivo		517	0	2409-31	Gastos por pagar	6,4	39.943	28.507
12	Inversiones en instrumentos derivados		18.492.672	8.709.541	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,3	-261.604	179.737
1223	Inversiones Administración de Liquidez		18.331.960	8.692.252	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	6,3	12.332	17.250
1224	Inversiones con Fines de política-Renta Fija		167.863	24.440	2453-84	Recursos recibidos en admon		0	0
1280	Deterioro de las inversiones		-7.151	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar	6,2	1.897.926	1.790.759
13	Cuentas por Cobrar		1.326.028	1.064.140	25	Beneficios a empleados		668.375	600.753
1317	Prestación de servicios		1.204.456	973.365	2511	Salarios y prestaciones sociales		668.375	600.753
1328	Anticipos y avances		0	0					
1329	Saldos a favor de Impuestos		0	0					
1384	Otros deudores		175.151	108.477	27	Provisiones litigios y demandas		883.711	299.433
1385	Cuentas de difícil cobro		218.968	193.632	2701	Litigios y demandas		794.598	299.433
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-272.547	-211.334	2790	Provisiones diversas		89.113	0
15	Inventarios		202.445	105.278	29	Otros Pasivos		2.078.089	1.550.524
1514	Materiales y suministros		202.445	105.278	2901	Avances y anticipos recibidos		810.810	267.052
19	Otros Activos		1.852.098	1.816.729	2902	Recursos recibido en administración		1.131.044	607.705
1906	Avances y anticipos		7.232	12.112	2910	Recursos recibidos por anticipado		45.362	652.305
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.083.064	1.502.001	2918	Impuesto diferido		90.873	23.462
1910	Cargos Diferidos		0	0					
1951	Propiedades de Inversión		180.992	180.992					
1985	Impuestos diferidos		580.810	121.624					





ANEXO No.3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 de MAYO DE 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	7.848.674	7.737.023
43	Venta de servicios	7.848.674	7.737.023
	COSTOS DE VENTA	2.327.682	1.848.457
63	Costo de venta del servicio	2.327.682	1.848.457
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.520.992	5.888.566
	GASTOS	1.707.279	1.387.855
51	De administración	1.577.302	1.312.470
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	129.977	75.385
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.813.713	4.500.711
	OTROS INGRESOS	701.337	755.036
48	Otros ingresos	701.337	755.036
	OTROS GASTOS	95.312	5.475
58	Otros Gastos	95.312	5.475
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	4.419.738	5.250.272
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.419.738	5.250.272
		CODIGO SA-CB-FO-013	



ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE MAYO DE 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	7.848.674	7.737.023
43	Venta de servicios	7.848.674	7.737.023
43309001	Servicios educativos	89.689	128.383
4330900203	Centro de Enseñanza Automovilística	80.742	36.811
43309004	Servicios de gruas	110.810	168.716
43309005	Licencias de Conduccion	941.665	1.483.922
439033	Revision tecnico Mecanica	601.813	586.415
43909005	Convenios	2.817.801	2.646.104
439030	Servicio de parqueadero	420.868	513.729
4390901	CI Municipio participaciones	2.786.208	2.172.943
4395	Devoluciones	922	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	2.327.682	1.848.457
6345	Servicio de transporte	2.327.682	1.848.457
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.520.992	5.888.566
51	De administración	1.577.302	1.312.470
5101	Servicios personales	506.179	469.434
5102	Contribuciones imputadas	2.298	2.157
5103	Contribuciones efectivas	98.158	88.201
5104	Aportes de nomina	3.841	3.610
5107	Prestaciones sociales	185.981	187.824
5108	Gastos de personal diversos	51.210	16.691
5111	Generales	655.327	231.301
5120	Impuestos contribuciones y tasas	74.308	313.252
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	129.977	75.385
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	129.977	75.385
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.813.713	4.500.711
48	Otros ingresos	701.337	755.036
4802	Financieros	650.981	753.833
4808	ingresos diversos	50.356	1.203
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	95.312	5.475
5802	Comisiones	4.021	3.642
5804	Financieros	5.467	1.833
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	85.824	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	4.419.738	5.250.272
	EFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.419.738	5.250.272

CODIGO

SA-CB-FO-014



ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE MAYO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 2017	(1)	29.849.740
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	(2)	3.285.468
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DE 2018	(3)	33.135.208

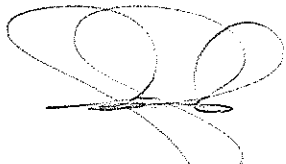
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204 capital			0
3215 Reservas			4.712.340
3225 Resultados ejercicios anter			-596.338
3230 RESULTADOS EJERCICIO			0
3240 Superavit por valorización			0
3245 Revalorización de Patrimonio			0

DISMINUCIONES		(5)	
3230 Utilidad del ejercicio			-830.534
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
87