

FORMATO

Código: FO-GF-27

Versión: 1

Rige: 21/01/2019

Pág.: 1 de 1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

ANEXO No.1

Al 31 DE MAYO de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

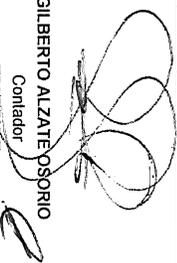
Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$			\$	\$	
	CORRIENTE (1)		36.516.507	38.248.805		CORRIENTE (4)	8.217.601	6.197.745	
11	Efectivo y equivalente de efectivo		18.618.459	16.375.560	23	Prestamos por pagar	0	0	
12	Inversiones e instrumentos deriv		12.419.931	18.492.673	24	Cuentas por pagar	3.355.243	2.567.571	
13	Cuentas por cobrar		1.487.064	1.326.029	25	Beneficios a empleados	874.056	668.375	
15	Inventarios		134.992	202.445	27	Pasivos Estirados	1.991.839	883.710	
19	Otros activos		3.856.061	1.852.098	29	Otros Pasivos	1.996.463	2.078.089	
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.612.187	1.084.151					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO (7)	29.911.093	33.135.211	
16	Propiedad, planta y equipo		1.612.187	1.084.151	32	Patrimonio Institucional	29.911.093	33.135.211	
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO (3)		38.128.694	39.332.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	38.128.694	39.332.956	

Código	Cuentas de Orden Deudoras (9)	notas	Periodo		Código	Cuentas de Orden Deudoras (9)	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$			\$	\$	
81	Derechos Contingentes		842.639	0	81	Derechos Contingentes		0	
82	Deudoras Fiscales		0	0	82	Deudoras Fiscales		0	
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	83	Deudoras de Control		-2.397.430	
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.305.314	-1.462.675	89	Deudoras por Contra (Cr.)		2.397.430	

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
Representante Legal



GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767 T



FORMATO

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

Código: FO-GF-28
 Versión: 1
 Rige: 21/01/2019
 Pág.: 1 de 2

ANEXO No.2
 Al 30 DE MAYO de 2.019 -2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE (1)		36,516,507	38,248,805		CORRIENTE (4)		8,217,601	6,197,745
					23	Prestamos por pagar	6	0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo	6,5	0	0
11	Efectivo		18,618,459	16,375,560	24	Cuentas por pagar	6	3,355,243	2,567,571
1105	Caja		11,500	13,500	2401	Adquisición de bienes y servicios	6,1	105,885	30,604
1110	Depositos en Instituciones Financieras		17,871,169	15,606,064	2407	Recursos a favor de terceros	6,4	0	0
1120	Fondos en tránsito		735,790	755,479	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,4	1,124,061	848,370
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		0	517	2409 -31	Gastos por pagar	6,4	48,624	39,559
12	Inversiones en instrumentos derivados		12,419,931	18,492,673	2440 -29	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,3	532,995	0
1223	Inversiones Administración de Liquidez		12,356,855	18,331,961	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	6,3	0	0
1224	Inversiones con Fines de política - Renta Fija		63,076	167,863	2453 -84	recursos recibidos en admon		248	384
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7,151	2490	Otras cuentas por pagar	6,2	1,543,430	1,648,654
13	Cuentas por cobrar		1,487,064	1,326,029	25	Beneficios a empleados		874,056	668,375
1317	Prestación de servicios		1,691,986	1,204,456	2511	Salarios y prestaciones sociales		874,056	668,375
1328	anticipos y avances		0	0					
1329	saldos a favor de impuestos		0	0					
1384	Otros deudores		206,322	175,151	27	Provisiones litigios y demandas		1,991,839	883,710
1385	Cuentas de difícil cobro		4,819	218,969	270101	Demandas civiles		1,055,536	329,586
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416,063	-272,547	279,090	Estampillas		936,303	554,124
15	Inventarios		134,992	202,445	29	Otros Pasivos		1,996,463	2,078,089
1514	Materiales y suministros		134,992	202,445	2901	Avances y anticipos recibidos		911,522	810,810
19	Otros activos		3,856,061	1,852,098	2902	Recursos recibidos en administración		678,422	1,131,044
1906	Avances y anticipos		624,063	7,232	2910	Recursos recibidos por anticipado		52,070	45,362
1907	anticipos y saldos a favor de impuestos		2,174,997	1,083,064	2918	Impuesto diferido		354,449	90,873
1910	cargos diferidos								
1951	Propiedades de Inversion		180,992	180,992					
1985	Impuestos diferidos		876,009	580,810					

FORMATO

Código: FO-GF-28

Versión: 1

Rige: 21/01/2019

Pág.: 2 de 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

Al 31 DE MAYO de 2.019 -2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.612.187	1.084.151		PASIVO NO CORRIENTE (2)				
12	Inversiones en instrumentos derivados	0	0	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo	6.5	0	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	0	0	0	2307	Préstamos de Banca Comercial	6.5	0	0	0
1280	Deterioro de las inversiones	0	0	0				0	0	0

	Propiedad, planta y equipo		1.612.187	1.084.151		PATRIMONIO (7)				
1605	Terrenos	55.142	55.142							
1640	Edificaciones	914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	29.911.093		33.135.211	
1655	Maquinaria y equipo	1.020.558	879.382	3205	Capital autorizado pagado	7.1	831.519		831.519	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	345.831	300.676	3215	Reservas	7.2	24.460.751		22.983.996	
1670	Equipos de comunicación y computación	852.530	681.319	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	7.4	0		779.198	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	568.197	570.537	3225	Resultado del ejercicio-Acumulados	7.3	0		4.120.757	
1685	Depreciación acumulada	-1.982.554	-1.887.503	3230	resultados del ejercicio		4.618.823		4.419.741	
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio		0		0	
	Deterioro acumulado de ppe	-161.878	-429.763							
	TOTAL ACTIVO (3)		38.128.694				38.128.694		39.332.956	

	Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0		pasivos contingentes				
81	Derechos contingentes	842.639	0	0	0	Derechos contingentes	0	0	0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0	0	0	Deudoras Fiscales	0	0	0	0
83	Deudoras de Control	1.462.675	1.462.675	91	pasivos contingentes		-2.397.430		-1.082.502	
89	Deudoras por Contra (C:.)	-2.305.314	-1.462.675	99	acreedoras por contra DB		2.397.430		1.082.502	

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Gerente (Representante Legal)

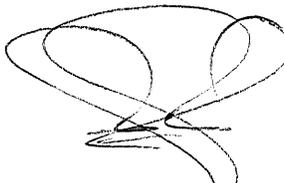
GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 HP 15767 T

	FORMATO	Código: FO-GF-29
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	Versión: 1
		Rige: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1

ANEXO No.3
AL 31 DE MAYO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	9.151.688	7.848.675
43	Venta de servicios	9.151.688	7.848.675
	COSTOS DE VENTA	2.926.845	2.327.682
63	Costo de venta del servicio	2.926.845	2.327.682
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.224.843	5.520.993
	GASTOS	1.887.201	1.707.279
51	De administración	1.715.014	1.577.302
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	172.187	129.977
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.337.642	3.813.714
	OTROS INGRESOS	526.661	701.339
48	Otros ingresos	526.661	701.339
	OTROS GASTOS	245.480	95.312
58	Otros Gastos	245.480	95.312
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	4.618.823	4.419.741
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.618.823	4.419.741


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Representante Legal


GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767 T

	FORMATO	Código: FO-GF-30
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO	Versión: 1
		Riase: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 31 DE MAYO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	9.151.688	7.848.675
43	Venta de servicios	9.151.688	7.848.675
43309001	Servicios educativos	91.214	89.689
4330900203	Centro de enseñanza automovilística	66.106	80.742
43309004	Servicio de gruas	69.291	110.810
43309005	licencias de conduccion	1.397.606	941.665
439033	Servicios de revision tecnica	567.411	601.814
43909005	Convenios	2.958.297	2.817.801
439030	Servicios de parqueadero	404.453	420.868
43909001	Ingresos municipio participaciones	3.597.310	2.786.208
4395	devoluciones	0	-922
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	2.926.845	2.327.682
6345	Servicio de transporte	2.926.845	2.327.682
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.224.843	5.520.993
51	De administración	1.715.014	1.577.302
5101	Servicios personales	681.312	506.179
5102	Contribuciones imputadas	1.822	2.298
5103	Contribuciones efectivas	128.598	98.158
5104	Aportes de nomina	3.745	3.841
5107	Prestaciones sociales	253.039	185.981
5108	Gastos de personal diversos	50.678	51.210
5110	Generales	517.362	655.327
5120	Impuestos contribuciones y tasas	78.458	74.308
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	172.187	129.977
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	172.187	129.977
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.337.642	3.813.714
48	Otros ingresos	526.661	701.339
4802	Financieros	441.651	650.982
4808	ingresos diversos	85.010	50.357
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	245.480	95.312
5802	Comisiones	20	4.021
5804	Financieros	5.431	5.467
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	240.029	85.824
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	4.618.823	4.419.741
	EFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.618.823	4.419.741

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	Código: FO-GF-31
	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	Versión: 1
		Rige: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1

ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 31 DE MAYO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

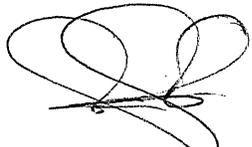
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 2018	(1)	33.135.211
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,019	(2)	-3.224.118
SALDO DE PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE 2.019	(3)	29.911.093

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204	capital		0
3215	Reservas		1.476.755
3225	Resultados eejercicios anter		0
3230	RESULTADOS EJERCICIO		199.082
3240	Superavit por valorización		0
3245	Revalorización de Patrimonio		0

DISMINUCIONES		(5)	
3230	Utilidad del ejercicio		0
3215	Reservas		
3225	resultados del ejercicio anterior		-4.899.955
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	
3205	Capital autorizado		0


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Representante Legal


GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767 T