



Centro de Diagnóstico
Automotor del Valle Ltda.

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 DE FEBRERO de 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	\$				Actual	\$
	CORRIENTE (1)		38.533.015			CORRIENTE (4)		8.994.344	5.433.497
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		14.290.278		24	Cuentas por pagar		5.955.608	2.833.660
12	Inversiones e instrumentos deriv		18.761.424		25	Beneficios a empleados		473.762	402.208
13	Cuentas por cobrar		1.382.048		27	Pasivos Estimados		794.597	594.960
15	Inventarios		284.557		29	Otros Pasivos		1.770.377	1.602.669
19	Otros activos		3.814.708						
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.176.396						
12	Inversiones e instrumentos deriv		0			PATRIMONIO (7)		30.715.067	27.061.339
16	Propiedad, planta y equipo		1.176.396		32	Patrimonio Institucional		30.715.067	27.061.339
19	Otros Activos		0						
	TOTAL ACTIVO (3)		39.709.411			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		39.709.411	32.494.836

	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			0	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)	0	0			0	0

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767.1

CODIGO
SA-CB-FO-011



ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 DE FEBRERO de 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Periodo anterior
	CORRIENTE (1)		38.533.015	30.756.523		CORRIENTE (4)		8.994.344	5.433.497
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		14.290.278	14.453.191	24	Cuentas por pagar		5.955.608	2.833.660
1105	Caja		13.500	3.745.594	2401	Adquisición de bienes y servicios		76.011	34.165
1110	Depositos en Instituciones Financieras		13.547.685	10.066.116	2407	Recursos a favor de terceros		2.197	52.571
1120	Fondos en transito		728.159	641.481	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		820.428	841.810
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		934	0	2409 -31	Gastos por pagar		17.451	27.667
12	Inversiones en instrumentos derivados		18.761.424	14.596.633	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		3.072.997	337.961
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		18.246.313	14.541.188	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		0	0
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		522.262	62.596	2453-84	recursos recibidos en admon		148	0
1280	Deterioro de las inversiones		-7.151	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar		1.966.376	1.539.486
13	Cuentas por cobrar		1.382.048	1.145.116	25	Beneficios a empleados		473.762	402.208
1317	Prestación de servicios		1.266.564	1.046.934	2511	Salarios y prestaciones sociales		473.762	402.208
1328	anticipio pos y avances		0	0					
1329	salidos a favor de impuestos		0	0					
1384	Otros deudores		169.062	112.098	27	Provisiones litigios y demandas		794.597	594.960
1385	Cuentas de difícil cobro		218.969	197.418	270101	Demandas civiles		329.586	160.404
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-272.547	-211.334	279.080	Estampillas		465.011	434.556
15	Inventarios		284.557	62.681	29	Otros Pasivos		1.770.377	1.602.669
1514	Materiales y suministros		284.557	62.681	2901	Avances y anticipos recibidos		994.864	403.514
19	Otros activos		3.814.708	498.902	2902	Recursos fecho en administracion		662.499	526.114
1906	Avances y anticipos		5.356	11.165	2910	Recursos recibidos por anticipado		22.141	649.579
1907	anticipos y saldos a favor de impuestos		3.047.550	185.121	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
Automotor del Valle del Cauca

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 DE FEBRERO de 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.176.396	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		1.176.396	1.738.313		PATRIMONIO (7)			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1640	Edificaciones		914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30.715.067	27.061.339
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		-1.933.591	-1.568.861	3230	resultados del ejercicio		1.994.842	2.461.871
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)		39.709.411	32.494.836		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		39.709.411	32.494.836

	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		0	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)		0	0	99	acreedoras por contra DB		0	0

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15762-1

COGIDO
SA-CB-FO-012



ANEXO No.3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.084.892	3.102.128
43	Venta de servicios	3.084.892	3.102.128
	COSTOS DE VENTA	757.090	513.573
63	Costo de venta del servicio	757.090	513.573
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.327.802	2.588.555
	GASTOS	625.951	396.094
51	De administración	571.526	396.094
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	54.425	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.701.851	2.192.461
	OTROS INGRESOS	297.967	279.248
48	Otros ingresos	297.967	279.248
	OTROS GASTOS	4.976	9.838
58	Otros Gastos	4.976	9.838
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.994.842	2.461.871
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.994.842	2.461.871
		CODIGO SA-CB-FO-013	



ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.084.892	3.102.128
43	Venta de servicios	3.084.892	3.102.128
43309001	Servicios educativos	26.894	39.616
433090	Servicios de tránsito y transporte	50.322	72.833
439033	servicios de revision tecnicomecanica	239.968	222.192
439030	Servicios de parqueadero	161.589	202.247
43909001	Ingresos CI MPIO	1.155.940	896.854
43090902	Otros servicios	1.450.179	1.668.386
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	757.090	513.573
6345	Servicio de transporte	757.090	513.573
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.327.802	2.588.555
51	De administración	571.526	396.094
5101	Servicios personales	194.285	184.393
5102	Contribuciones imputadas	1.067	1.289
5103	Contribuciones efectivas	38.752	37.045
5104	Aportes de nomina	1.776	1.816
5107	Prestaciones sociales	73.950	80.084
5108	Gastos de personal diversos	9.242	5.245
5110	Generales	231.532	49.137
5120	Impuestos contribuciones y tasas	20.922	37.085
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	54.425	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	54.425	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.701.851	2.192.461
48	Otros ingresos	297.967	279.248
4802	Financieros	258.944	278.722
4808	ingresos diversos	39.023	526
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	4.976	9.838
5802	Comisiones	1.056	1.251
5804	Financieros	2.186	8.587
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	1.734	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.994.842	2.461.871
	EFFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.994.842	2.461.871

CODIGO

SA-CB-FO-014



ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 2017	(1)	27.061.339
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,018	(2)	3.653.728
SALDO DE PATRIMONIO AL 28 DE FEBRERO DE 2.018	(3)	30.715.067

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204 capital			0
3215 Reservas			4.717.095
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			467.029
3245 Revalorizacion del Patrimonio			0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	
3205 Capital autorizado			0

CODIGO
SA-CB-FO-015

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA

Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO

CONTADOR

TP 15767 T