



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 ABRIL de 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE (1)		37.493.612	31.232.845		CORRIENTE (4)		5.902.289	5.299.086
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		14.718.727	15.132.039	24	Cuentas por pagar		2.885.837	2.716.891
12	Inversiones e instrumentos deriv		18.972.370	14.724.281	25	Beneficios a empleados		593.461	533.064
13	Cuentas por cobrar		1.652.258	970.851	27	Pasivos Estimados		794.597	594.960
15	Inventarios		242.651	103.058	29	Otros Pasivos		1.628.394	1.454.171
19	Otros activos		1.907.606	302.616					
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.107.880	1.688.078					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO (7)		32.699.203	29.096.182
16	Propiedad, planta y equipo		1.107.880	1.688.078	32	Patrimonio Institucional		32.699.203	29.096.182
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO (3)		38.601.492	32.920.923		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		38.601.492	34.395.268

	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

CODIGO
SA-CB-FO-011

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767 T



Centro de Diagnóstico
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

ANEXO No. 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de ABRIL de 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE (1)		37.493.612	32.707.190		CORRIENTE (4)		5.902.289	5.299.086
					23	Prestamos por pagar	6	0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo	6,5	0	0
11	Efectivo		14.718.727	15.132.039	24	Cuentas por pagar	6	2.885.837	2.716.891
1105	Caja		13.500	10.885	2401	Adquisición de bienes y servicios	6,1	64.982	164.204
1110	Depositos en Instituciones Financieras		13.956.915	14.174.987	2407	Recursos a favor de terceros	6,4	0	45.967
1120	Fondos en transito		747.795	946.167	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,4	845.690	756.877
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		517	0	2409 -31	Gastos por pagar	6,4	17.549	16.536
12	Inversiones en instrumentos derivados		18.972.370	14.724.281	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,3	0	153.244
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		18.412.565	14.707.274	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	6,3	0	0
1224	Inversiones con Fines de política - Renta Fija		566.926	24.158	2453-84	recursos recibidos en admon		331	0
1280	Deterioro de las inversiones		-7.151	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar	6,2	1.957.285	1.580.063
13	Cuentas por cobrar		1.652.258	970.851	25	Beneficios a empleados		593.461	533.064
1317	Prestación de servicios		1.527.308	875.717	2511	Salarios y prestaciones sociales		593.461	533.064
1328	anticipio pos y avances			0					
1329	salidos a favor de impuestos			0					
1384	Otros deudores		178.528	112.763	27	Provisiones litigios y demandas		794.597	594.960
1385	Cuentas de difícil cobro		218.969	193.705	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		242.651	103.058	29	Otros Pasivos		1.628.394	1.454.171
1514	Materiales y suministros		242.651	103.058	2901	Avances y anticipos recibidos		824.122	41.668
19	Otros activos		1.907.606	1.776.961	2902	Recursos fecbido en administracion		662.859	741.606
1906	Avances y anticipos		9.345	14.237	2910	Recursos recibidos por anticipado		50.540	647.435
1907	anticipos y saldos a favor de impuestos		1.136.459	1.460.108	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 30 DE ABRIL DE 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6.210.677	6.199.039
43	Venta de servicios	6.210.677	6.199.039
	COSTOS DE VENTA	1.697.747	1.324.886
63	Costo de venta del servicio	1.697.747	1.324.886
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.512.930	4.874.153
	GASTOS	1.357.368	892.246
51	De administración	1.251.979	842.010
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	105.389	50.236
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.155.562	3.981.907
	OTROS INGRESOS	914.756	535.515
48	Otros ingresos	914.756	535.515
	OTROS GASTOS	91.342	20.708
58	Otros Gastos	91.342	20.708
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.978.976	4.496.714
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.978.976	4.496.714
		CODIGO SA-CB-FO-013	



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

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6.210.677	6.199.039
43	Venta de servicios	6.210.677	6.199.039
43309001	Servicios educativos	67.471	95.805
4330900203	Centro de Enseñanza Automovilística	65.189	30.419
43309004	Servicios de gruas	86.925	138.478
43309005	Licencias de Conduccion	770.620	1.217.101
439033	Revisión técnico Mecánica	497.061	468.463
43909005	convenios	2.213.995	2.095.896
439030	Servicio de parqueadero	314.961	408.402
4390901	Ci municipio participaciones	2.195.377	1.744.475
4395	devoluciones	922	
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1.697.747	1.324.886
6345	Servicio de transporte	1.697.747	1.324.886
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.512.930	4.874.153
51	De administración	1.251.979	842.010
5101	Servicios personales	390.214	375.978
5102	Contribuciones imputadas	1.759	1.882
5103	Contribuciones efectivas	75.691	71.053
5104	Aportes de nomina	2.821	3.182
5107	Prestaciones sociales	146.546	149.334
5108	Gastos de personal diversos	45.822	13.386
5110	Generales	521.511	159.668
5120	Impuestos contribuciones y tasas	67.615	67.527
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	105.389	50.236
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	105.389	50.236
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.155.562	3.981.907
48	Otros ingresos	914.756	535.515
4802	Financieros	524.279	534.518
4808	ingresos diversos	390.477	997
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	91.342	20.708
5802	Comisiones	1.078	2.583
5804	Financieros	4.440	18.125
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	85.824	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.978.976	4.496.714
	EFEECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.978.976	4.496.714

CODIGO

SA-CB-FO-014



ANEXO No.5

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE ABRIL DE 2.018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 2017	(1)	29.096.182
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,018	(2)	3.603.021
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DE 2.018	(3)	32.699.203

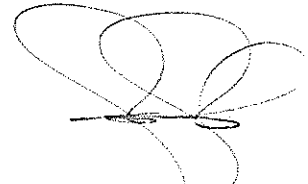
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

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

DISMINUCIONES		(5)	
3230 Utilidad del ejercicio			-517.738
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