



ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 DE SEPTIEMBRE de 2017-2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE (1)		39.678.421	36.076.102		CORRIENTE (4)		5.667.438	4.248.333
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		17.394.430	15.468.767	24	Cuentas por pagar		2.414.822	2.131.157
12	Inversiones e instrumentos deriv		16.400.183	15.614.683	25	Beneficios a empleados		788.933	626.245
13	Cuentas por cobrar		1.744.834	1.562.511	27	Pasivos Estimados		833.676	482.462
15	Inventarios		257.471	236.580	29	Otros Pasivos		1.630.007	1.008.469
19	Otros activos		3.881.503	3.193.561					
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.000.095	1.573.232					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO (7)		35.011.078	33.401.001
16	Propiedad, planta y equipo		1.000.095	1.573.232	32	Patrimonio Institucional		35.011.078	33.401.001
19	Otros Activos								
	TOTAL ACTIVO (3)		40.678.516	37.649.334		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		40.678.516	37.649.334

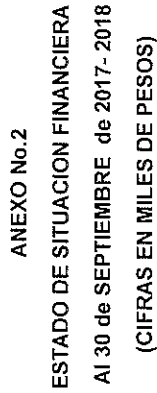
	Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0		Cuentas de Orden Acreedoras (9)		0	0
81	Derechos Contingentes							0	0
82	Deudoras Fiscales							0	0
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	91	Pasivos Contingentes		-1.204.260	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-1.462.675	-1.462.675	99	Acreedoras por Contra DB		1.204.260	0

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 157671

CODIGO
SA-CB-FO-011

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE (1)		39.678.421	36.076.102		CORRIENTE (4)		5.667.438	4.248.333
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		17.394.430	15.468.767	24	Cuentas por pagar		2.414.822	2.131.157
1105	Caja		11.000	10.885	2401	Adquisición de bienes y servicios		571.022	218.285
1110	Depositos en Instituciones Financieras		16.439.816	15.100.830	2407	Recursos a favor de terceros		0	0
1120	Fondos en tránsito		940.987	356.129	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		924.126	982.998
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		2.627	923	2409 -31	Gastos por pagar		46.255	27.489
12	Inversiones en instrumentos derivados		16.400.183	15.614.683	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		225.294	189.600
1223	Inversiones Administración de Liquidez		15.805.404	14.899.000	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		2.683	0
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		601.930	722.834	2453-84	recursos recibidos en admon		149	0
1280	Deterioro de las inversiones		-7.151	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar		645.293	712.785
13	Cuentas por cobrar		1.744.834	1.562.511	25	Beneficios a empleados		788.933	626.245
1317	Prestación de servicios		1.731.841	1.484.524	2511	Salarios y prestaciones sociales		788.933	626.245
1328	anticipios y avances								
1329	saldos a favor de impuestos								
1384	Otros deudores		73.439	117.046	27	Provisiones litigios y demandas		833.676	482.462
1385	Cuentas de difícil cobro		212.101	172.275	270101	Demandas civiles		326.524	160.404
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-272.647	-211.334	279.090	Estampillas		507.152	322.058
15	Inventarios		257.471	236.580	29	Otros Pasivos		1.630.007	1.008.469
1514	Materiales y suministros		257.471	236.580	2901	Avances y anticipos recibidos		682.227	107.843
19	Otros activos		3.881.503	3.193.561	2902	Recursos fecbido en administracion		808.779	227.554
1906	Avances y anticipos		410.239	18.926	2910	Recursos recibidos por anticipado		48.128	649.610
1907	anticipos y saldos a favor de impuestos		2.709.463	2.872.019	2918	Impuesto diferido		90.873	23.462
1910	cargos diferidos		0	0					
1951	Propiedades de Inversion		180.991	180.992					
1985	impuestos diferidos		580.810	121.624					



CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767 T

ANEXO No.3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017- 2.018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	15.220.050	14.551.250
43	Venta de servicios	15.220.050	14.551.250
	COSTOS DE VENTA	5.172.096	4.146.351
63	Costo de venta del servicio	5.172.096	4.146.351
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.047.954	10.404.899
	GASTOS	3.283.141	2.836.885
51	De administración	3.056.813	2.635.484
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	226.328	201.401
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.764.813	7.568.014
	OTROS INGRESOS	1.307.752	1.263.594
48	Otros ingresos	1.307.752	1.263.594
	OTROS GASTOS	102.710	30.074
58	Otros Gastos	102.710	30.074
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	7.969.855	8.801.534
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.969.855	8.801.534
		CODIGO SA-CB-FO-013	



ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	15.220.050	14.551.250
43	Venta de servicios	15.220.050	14.551.250
43309001	Servicios educativos	207.331	235.189
4330900203	Centro de Enseñanza Automovilística	151.031	104.781
43309004	Servicios de gruas	197.438	287.849
43309005	Licencias de Conduccion	1.759.788	2.386.177
439033	Revisión técnico Mecánica	1.077.679	1.082.400
43909005	convenios	5.203.409	4.941.699
439030	Servicio de parqueadero	726.993	925.075
4390901	Ci municipio participaciones	5.897.303	4.588.080
4395	devoluciones	922	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	5.172.096	4.146.351
6345	Servicio de transporte	5.172.096	4.146.351
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.047.954	10.404.899
51	De administración	3.056.813	2.635.484
5101	Servicios personales	925.724	895.445
5102	Contribuciones imputadas	3.748	2.888
5103	Contribuciones efectivas	186.749	168.046
5104	Aportes de nómina	7.894	7.377
5107	Prestaciones sociales	375.311	275.425
5108	Gastos de personal diversos	88.814	41.617
5111	Generales	1.348.567	859.104
5120	Impuestos contribuciones y tasas	120.006	385.582
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	226.328	201.401
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	226.328	201.401
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.764.813	7.568.014
48	Otros ingresos	1.307.752	1.263.594
4802	Financieros	1.085.517	1.250.400
4808	ingresos diversos	222.235	13.194
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	102.710	30.074
5802	Comisiones	6.853	7.519
5804	Financieros	10.033	5.585
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	85.824	16.970
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	7.969.855	8.801.534
	EFFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.969.855	8.801.534

CODIGO

SA-CB-FO-014



ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 2017	(1)	33.401.001
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,018	(2)	1.610.077
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.018	(3)	35.011.078


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204 capital			0
3215 Reservas			3.038.093
3225 Resultados eejercicios anter			-596.337
3230 RESULTADOS EJERCICIO			0
3240 Superavit por valorización			0
3245 Revalorización de Patrimonio			0

DISMINUCIONES		(5)	
3230 Utilidad del ejercicio			-831.679
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

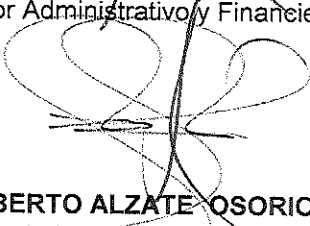
certificado patrimonial

PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2018	PATRIMONIO	UTILIDAD PERIODO DESPUES DE IMPUESTOS
BALANCE GENERAL	27.041.223.030,24	7.969.854.512,90
TOTAL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	35.011.077.543,14	
CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL	831.518,71	
VALOR PATRIMONIAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	42.104,98	

4 16.527.801.586,95
5 3.385.850.754,85
7 5.172.096.319,20

7.969.854.512,90


JESUS OLIDEN TORRES
Director Administrativo y Financiero


GILBERTO ALZATE OSORIO
Profesional - líder de programa grado 7
Area de contabilidad