

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

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE (1)		38.799.726	38.401.229		CORRIENTE (4)		5.817.866	5.104.659
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		17.052.552	14.420.588	24	Cuentas por pagar		2.304.231	2.222.257
12	Inversiones e instrumentos deriv		16.192.633	18.900.018	25	Beneficios a empleados		857.041	695.608
13	Cuentas por cobrar		1.630.589	1.516.300	27	Pasivos Estimados		819.218	730.632
15	Inventarios		155.327	305.122	29	Otros Pasivos		1.837.376	1.456.162
19	Otros activos		3.768.625	3.259.201					
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.420.997	1.490.047					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO (7)		34.402.857	34.786.617
16	Propiedad, planta y equipo		1.420.997	1.490.047	32	Patrimonio Institucional		34.402.857	34.786.617
19	Otros Activos								
	TOTAL ACTIVO (3)		40.220.723	39.891.276		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		40.220.723	39.891.276

	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	

*SAH*

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA  
Gerente (Representante Legal)

*[Signature]*

GILBERTO ALZATE OSORIO  
Contador  
TP 15767 T

CODIGO  
SA-CB-FO-011

ANEXO No.2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 DE NOVIEMBRE de 2017 - 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE (1)		38.799.726	38.401.229		CORRIENTE (4)		5.817.866	5.104.659
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		17.052.552	14.420.588	24	Cuentas por pagar		2.304.231	2.222.257
1105	Caja		13.900	12.385	2401	Adquisición de bienes y servicios		285.524	39.318
1110	Depositos en Instituciones Financieras		16.336.943	13.666.455	2407	Recursos a favor de terceros		0	114.865
1120	Fondos en tránsito		698.617	739.999	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.026.683	940.204
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		3.092	1.749	2409 -31	Gastos por pagar		26.443	27.525
12	Inversiones en instrumentos derivados		16.192.633	18.900.018	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		256.326	191.596
1223	Inversiones Administración de Liquidez		15.594.588	17.994.165	2445	Impuesto,al Valor Agregado IVA		0	-10.018
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		605.196	913.004	2453-84	recursos recibidos en admon		734	0
1280	Deterioro de las inversiones		-7.151	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar		708.521	918.767
13	Cuentas por cobrar		1.630.589	1.516.300	25	Beneficios a empleados		857.041	695.608
1317	Prestación de servicios		1.503.651	1.439.619	2511	Salarios y prestaciones sociales		857.041	695.608
1328	anticipos y avances								
1329	saldos a favor de impuestos								
1384	Otros deudores		191.884	115.740	27	Provisiones litigios y demandas		819.218	730.632
1385	Cuentas de difícil cobro		207.601	172.275	270101	Demandas civiles		326.524	160.404
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-272.547	-211.334	279.090	Estampillas		492.694	570.228
15	Inventarios		155.327	305.122	29	Otros Pasivos		1.837.376	1.456.162
1514	Materiales y suministros		155.327	305.122	2901	Avances y anticipos recibidos		871.765	180.910
19	Otros activos		3.768.625	3.259.201	2902	Recursos fecibido en administración		624.109	604.641
1906	Avances y anticipos		220.303	30.372	2910	Recursos recibidos por anticipado		250.629	647.149
1907	anticipos y saldos a favor de impuestos		2.786.521	2.926.213	2918	Impuesto diferido		90.873	23.462
1910	cargos diferidos			0					
1951	Propiedades de Inversion		180.991	180.992					
1985	impuestos diferidos		580.810	121.624					

Código	ACTIVO	notas	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	notas	Período Actual	Período anterior
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.420.997	1.490.047		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		1.420.997	1.490.047		PATRIMONIO (7)			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1640	Edificaciones		914.362	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		34.402.857	34.786.617
1655	Maquinaria y equipo		883.686	1.005.358	3205	Capital autorizado pagado		831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		330.645	302.254	3215	Reservas		23.816.361	18.271.656
1670	Equipos de comunicación y computación		841.815	645.720	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n		779.198	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		869.812	582.536	3225	Resultados del ejercicio-Acumulados		0	4.717.094
1685	Depreciación acumulada		-2.044.682	-1.853.446	3230	resultados del ejercicio		8.975.779	10.187.150
1695	DETERIORO ACUMULADO		-429.763	-161.878	3245	Revalorización del Patrimonio		0	0
	Deterioro acumulado de ppe		-429.763	-161.878					
	TOTAL ACTIVO (3)		40.220.723	39.891.276		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		40.220.723	39.891.276

	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		-1.204.260	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-1.462.675	-1.462.675	99	Acreedoras por Contra DB		1.204.260	0
								COGIDO	SA-CB-FO-012

*SAH.*  
CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA  
Gerente (Representante Legal)

*[Firma]*  
GILBERTO ALZATE OSORIO  
Contador  
TP 15767 T

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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18.857.596</b>	<b>18.291.907</b>
43	Venta de servicios	18.857.596	18.291.907
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>7.119.640</b>	<b>6.013.833</b>
63	Costo de venta del servicio	7.119.640	6.013.833
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>11.737.956</b>	<b>12.278.074</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>4.200.269</b>	<b>3.598.426</b>
51	De administración	3.913.113	3.313.840
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	287.156	284.586
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>7.537.687</b>	<b>8.679.648</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.542.946</b>	<b>1.541.138</b>
48	Otros ingresos	1.542.946	1.541.138
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>104.854</b>	<b>33.636</b>
58	Otros Gastos	104.854	33.636
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>8.975.779</b>	<b>10.187.150</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8.975.779</b>	<b>10.187.150</b>
		<b>CODIGO</b> <b>SA-CB-FO-013</b>	

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

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18.857.596</b>	<b>18.291.907</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>18.857.596</b>	<b>18.291.907</b>
43309001	Servicios educativos	267.308	311.516
4330900203	Centro de Enseñanza Automovilística	170.076	155.726
43309004	Servicios de gruas	219.410	328.220
43309005	Licencias de Conduccion	2.177.808	2.807.572
439033	Revision tecnico Mecanica	1.318.605	1.294.207
43909005	convenios	6.438.514	6.079.797
439030	Servicio de parqueadero	845.279	1.086.376
4390901	Cl municipio participaciones	7.421.518	6.228.493
4395	devoluciones	922	0
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>7.119.640</b>	<b>6.013.833</b>
6345	Servicio de transporte	7.119.640	6.013.833
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>11.737.956</b>	<b>12.278.074</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>3.913.113</b>	<b>3.313.840</b>
5101	Servicios personales	1.163.655	1.123.328
5102	Contribuciones imputadas	3.970	2.977
5103	Contribuciones efectivas	233.175	203.722
5104	Aportes de nomina	9.740	8.764
5107	Prestaciones sociales	476.594	350.035
5108	Gastos de personal diversos	109.549	52.265
5111	Generales	1.770.720	1.172.036
5120	Impuestos contribuciones y tasas	145.710	400.713
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>287.156</b>	<b>284.586</b>
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	287.156	284.586
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>7.537.687</b>	<b>8.679.648</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>1.542.946</b>	<b>1.541.138</b>
4802	Financieros	1.318.152	1.527.493
4808	Ingresos diversos	224.794	13.645
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>104.854</b>	<b>33.636</b>
5802	Comisiones	6.858	9.340
5804	Financieros	12.172	7.326
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	85.824	16.970
		0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>8.975.779</b>	<b>10.187.150</b>
	<b>EFFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8.975.779</b>	<b>10.187.150</b>

CODIGO  
 SA-CB-FO-014

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

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 2017	(1)	34.786.617
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,018	(2)	-383.760
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.018	(3)	34.402.857


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204	capital		0
3215	Reservas		5.544.705
3225	Resultados eejercicios anter		-4.717.094
3230	RESULTADOS EJERCICIO		0
3240	Superavit por valorización		0
3245	Revalorización de Patrimonio		0

DISMINUCIONES		(5)	
3230	Utilidad del ejercicio		-1.211.371
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 NOVIEMBRE DE 2018	PATRIMONIO	UTILIDAD PERIODO DESPUES DE IMPUESTOS
BALANCE GENERAL	25.427.078.307,24	8.975.778.320,10
TOTAL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2018	34.402.856.627,34	
CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL	831.518,71	
VALOR PATRIMONIAL A NOVIEMBRE 30 DE 2018	41.373,52	

4 20.400.541.216,03

5 4.305.122.811,87

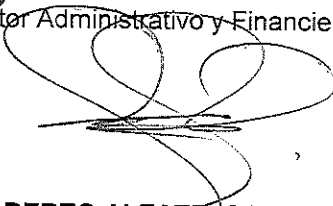
7 7.119.640.084,06

8.975.778.320,10



**JESUS OLIDEN TORRES**

Director Administrativo y Financiero



**GILBERTO ALZATE OSORIO**

Profesional- lider de programa grado 7  
Area de contabilidad