

ANEXO No.1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 DE OCTUBRE de 2017-2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período		Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior	
			\$	\$				\$	\$	
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>39.366.280</b>	<b>37.693.635</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>5.890.851</b>	<b>4.977.684</b>	
					23	Prestamos por pagar		0	0	
11	Efectivo y equivalente de efectivo		17.303.505	16.955.973	24	Cuentas por pagar		2.551.755	2.040.100	
12	Inversiones e instrumentos deriv		16.470.673	15.695.320	25	Beneficios a empleados		827.070	654.617	
13	Cuentas por cobrar		1.643.903	1.575.474	27	Pasivos Estimados		791.535	727.398	
15	Inventarios		95.308	232.640	29	Otros Pasivos		1.720.491	1.555.569	
19	Otros activos		3.852.891	3.234.228						
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1.125.929</b>	<b>1.517.976</b>						
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>34.601.358</b>	<b>34.233.927</b>	
16	Propiedad, planta y equipo		1.125.929	1.517.976	32	Patrimonio Institucional		34.601.358	34.233.927	
19	Otros Activos									
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>40.492.209</b>	<b>39.211.611</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>40.492.209</b>	<b>39.211.611</b>	

Código	Cuentas de Orden Deudoras (9)	notas	Período		Código	Cuentas de Orden Acreedoras (9)	notas	Período		Código
			Actual	Anterior				Actual	Anterior	
			\$	\$				\$	\$	
	<b>Cuentas de Orden Deudoras (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Cuentas de Orden Acreedoras (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>40.492.209</b>	<b>39.211.611</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>40.492.209</b>	<b>39.211.611</b>	

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

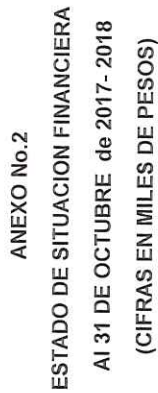
**GILBERTO ALZATE OSORIO**  
Contador  
TP 15767 T

**CODIGO**  
**SA-CB-FO-011**

ANEXO No.2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 DE OCTUBRE de 2017- 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>39.366.280</b>	<b>37.693.635</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>5.890.851</b>	<b>4.977.684</b>
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>		<b>17.303.505</b>	<b>16.955.973</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>2.551.755</b>	<b>2.040.100</b>
1105	Caja		13.900	12.385	2401	Adquisición de bienes y servicios		332.048	89.218
1110	Depositos en Instituciones Financieras		16.684.991	16.280.070	2407	Recursos a favor de terceros		0	0
1120	Fondos en tránsito		601.614	663.518	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.031.262	970.919
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		3.000	0	2409-31	Gastos por pagar		47.032	19.420
<b>12</b>	<b>Inversiones en instrumentos derivados</b>		<b>16.470.673</b>	<b>15.695.320</b>	<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>		<b>278.818</b>	<b>171.365</b>
1223	Inversiones Administración de Liquidez		15.875.455	14.973.647	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		0	0
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		602.369	728.824	2453-84	recursos recibidos en admon		0	0
1280	Deterioro de las inversiones		-7.151	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar		862.595	789.178
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>1.643.903</b>	<b>1.575.474</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>		<b>827.070</b>	<b>654.617</b>
1317	Prestación de servicios		1.575.755	1.501.142	2511	Salarios y prestaciones sociales		827.070	654.617
1328	anticipios y avances								
1329	saldos a favor de impuestos								
1384	Otros deudores		130.094	113.391	27	Provisiones litigios y demandas		791.535	727.398
1385	Cuentas de difícil cobro		210.601	172.275	270101	Demandas civiles		326.524	160.404
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-272.547	-211.334	279.090	Estampillas		465.011	566.994
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>95.308</b>	<b>232.640</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>1.720.491</b>	<b>1.555.569</b>
1514	Materiales y suministros		95.308	232.640	2901	Avances y anticipos recibidos		1.026.138	295.905
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>3.852.891</b>	<b>3.234.228</b>	<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>		<b>555.244</b>	<b>586.414</b>
1906	Avances y anticipos		350.548	33.343	2910	Recursos recibidos por anticipado		48.236	649.788
1907	anticipios y saldos a favor de impuestos		2.740.542	2.898.269	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					





<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>1.125.929</b>	<b>1.517.976</b>		<b>PATRIMONIO (7)</b>		
1605	Terrenos		55.142	55.142				
1640	Edificaciones		914.361	914.361	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
1655	Maquinaria y equipo		883.666	1.005.358	3205	Capital autorizado pagado	34.601.358	34.233.927
1685	Muebles, enseres y equipo de oficina		326.120	302.254	3215	Reservas	831.519	831.519
1670	Equipos de comunicación y computación		813.806	645.720	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	24.741.282	18.271.656
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		570.537	582.537	3225	Resultado del ejercicio-Acumulados	779.198	779.198
1685	Depreciación acumulada		-2.007.940	-1.825.518	3230	resultados del ejercicio	0	4.717.094
<b>1695</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO</b>		<b>-429.763</b>	<b>-161.878</b>	3245	Revalorización del Patrimonio	8.249.359	9.634.460
1695	Deterioro acumulado de ppe		-429.763	-161.878			0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>40.492.209</b>	<b>39.211.611</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	40.492.209	39.211.611

	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	Pasivos Contingentes	91	-1.204.260	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-1.462.675	-1.462.675	Acreedoras (por Contra DB)	99	1.204.260	0
								COGIDO SA-CR-FO-012

**GILBERTO ALZATE OSORIO**  
Contador  
TP 15767 T

**ANEXO No.3**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2017- 2.018**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.103.202</b>	<b>16.508.840</b>
43	Venta de servicios	17.103.202	16.508.840
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>6.428.803</b>	<b>4.994.136</b>
63	Costo de venta del servicio	6.428.803	4.994.136
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>10.674.399</b>	<b>11.514.704</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>3.749.907</b>	<b>3.250.311</b>
51	De administración	3.499.493	2.993.654
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	250.414	256.657
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>6.924.492</b>	<b>8.264.393</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.428.586</b>	<b>1.401.915</b>
48	Otros ingresos	1.428.586	1.401.915
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>103.719</b>	<b>31.848</b>
58	Otros Gastos	103.719	31.848
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>8.249.359</b>	<b>9.634.460</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>8.249.359</b>	<b>9.634.460</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 31 DE OCTUBRE DE 2017-2018**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.103.202</b>	<b>16.508.840</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>17.103.202</b>	<b>16.508.840</b>
43309001	Servicios educativos	220.865	270.668
4330900203	Centro de Enseñanza Automovilistica	164.879	117.517
43309004	Servicios de gruas	210.411	319.702
43309005	Licencias de Conduccion	1.983.923	2.595.621
439033	Revisión tecnico Mecanica	1.198.465	1.196.268
43909005	convenios	5.816.226	5.519.489
439030	Servicio de parqueadero	792.448	1.025.401
4390901	Ci municipio participaciones	6.716.907	5.464.174
4395	devoluciones	922	0
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>6.428.803</b>	<b>4.994.136</b>
6345	Servicio de transporte	6.428.803	4.994.136
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>10.674.399</b>	<b>11.514.704</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>3.499.493</b>	<b>2.993.654</b>
5101	Servicios personales	1.046.595	1.015.996
5102	Contribuciones imputadas	3.926	2.942
5103	Contribuciones efectivas	207.780	186.828
5104	Aportes de nomina	8.438	8.291
5107	Prestaciones sociales	424.708	319.341
5108	Gastos de personal diversos	98.523	46.327
5111	Generales	1.576.874	1.021.102
5120	Impuestos contribuciones y tasas	132.649	392.827
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>250.414</b>	<b>256.657</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	250.414	256.657
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>6.924.492</b>	<b>8.264.393</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>1.428.586</b>	<b>1.401.915</b>
4802	Financieros	1.204.222	1.388.469
4808	ingresos diversos	224.364	13.446
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>103.719</b>	<b>31.848</b>
5802	Comisiones	6.855	8.424
5804	Financieros	11.040	6.454
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>8.249.359</b>	<b>9.634.460</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>8.249.359</b>	<b>9.634.460</b>
		<b>CODIGO</b> <b>SA-CB-FO-014</b>	



ANEXO No.5  
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017-2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 2017	(1)	34.233.927
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,018	(2)	367.431
SALDO DE PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2.018	(3)	34.601.358

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204 capital			0
3215 Reservas			6.469.626
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			-1.385.101
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