 CDAV <small>MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE</small>	FORMATO		Código: FO-GF-27
	ESTADO SITUACION FINANCIERA		Versión: 1
			Rige: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 1

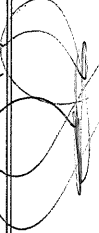
ANEXO No.1


Al 31 DE MARZO de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período		Período Anterior
			Actual	Anterior				Actual	Anterior	
			\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE (1)		34.944.440	38.789.842		CORRIENTE (4)		8.541.915	8.510.832	
					23	Prestamos por pagar		0	0	
11	Efectivo y equivalente de efectivo		16.436.381	14.379.334	24	Cuentas por pagar		3.653.200	5.751.617	
12	Inversiones e instrumentos deriv		14.422.414	19.184.682	25	Beneficios a empleados		690.196	527.882	
13	Cuentas por cobrar		1.135.679	1.081.952	27	Pasivos Estimados		1.997.440	799.196	
15	Inventarios		66.027	245.461	29	Otros Pasivos		2.201.079	1.432.137	
19	Otros activos		2.883.939	3.918.413						
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.823.755	1.152.064						
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO (7)		28.226.280	31.431.074	
16	Propiedad, planta y equipo		1.823.755	1.152.064	32	Patrimonio Institucional		28.226.280	31.431.074	
19	Otros Activos		0	0						
	TOTAL ACTIVO (3)		36.768.195	39.941.906		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		36.768.195	39.941.906	

	Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0		Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0
81	Derechos Contingentes		842.639	0	81	Derechos Contingentes		0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	82	Deudoras Fiscales		0	0
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	83	Deudoras de Control		-2.297.430	-1.082.502
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.305.314	-1.462.675	89	Deudoras por Contra (Cr.)		2.297.430	1.082.502


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Representante Legal


GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767 T

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GF-28
			Versión: 1
			Rige: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

Al 31 DE MARZO de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE (1)		34.944.440	38.789.842		CORRIENTE (4)		8.541.915	8.510.832
					23	Prestamos por pagar	6	0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo	6,5	0	0
11	Efectivo		16.436.381	14.379.334	24	Cuentas por pagar	6	3.653.200	5.751.617
1105	Caja		11.500	13.500	2401	Adquisición de bienes y servicios	6,1	328.076	35.683
1110	Depositos en Instituciones Financieras		15.401.123	13.702.894	2407	Recursos a favor de terceros	6,4	-142.554	0
1120	Fondos en tránsito		1.023.758	662.423	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,4	960.637	816.746
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		0	517	2409 -31	Gastos por pagar	6,4	51.187	17.278
12	Inversiones en instrumentos derivados		14.422.414	19.184.682	2440-29	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,3	703.110	3.077.805
1223	Inversiones Administración de Liquidez		12.352.786	18.327.318	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	6,3	3.716	14.435
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		2.069.628	864.515	2453-84	recursos recibidos en admon		255	376
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar	6,2	1.748.773	1.789.294
13	Cuentas por cobrar		1.135.679	1.051.952	25	Beneficios a empleados		690.196	527.882
1317	Prestación de servicios		1.141.687	946.399	2511	Salarios y prestaciones sociales		690.196	527.882
1328	anticipos y avances		0	0					
1329	salidos a favor de impuestos		0	0					
1384	Otros deudores		216.095	169.131	27	Provisiones litigios y demandas		1.997.440	799.196
1385	Cuentas de difícil cobro		193.960	218.969	270101	Demandas civiles		1.055.536	329.586
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416.063	-272.547	279.090	Estampillas		941.904	469.610
15	Inventarios		66.027	245.461	29	Otros Pasivos		2.201.079	1.432.137
1514	Materiales y suministros		66.027	245.461	2901	Avances y anticipos recibidos		877.809	767.632
19	Otros activos		2.883.939	3.918.413	2902	Recursos recibidos en administración		889.902	535.897
1906	Avances y anticipos		525.381	2.535	2910	Recursos recibidos por anticipado		78.919	37.735
1907	anticipos y saldos a favor de impuestos		1.301.557	3.154.076	2918	Impuesto diferido		354.449	90.873
1910	cargos diferidos								
1951	Propiedades de Inversion		180.992	180.992					
1985	impuestos diferidos		876.009	580.810					

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

Al 31 DE MARZO de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	1.823.755	1.152.064		PASIVO NO CORRIENTE (2)		0	0
12	Inversiones en instrumentos derivados	0	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo	6.5	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	0	0	2307	Prestamos de Banca Comercial	6.5	0	0
1280	Deterioro de las inversiones	0	0				0	0

	Propiedad, planta y equipo	1.823.755	1.152.064		PATRIMONIO (7)			
1605	Terrenos	55.142	55.142					
1640	Edificaciones	914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	28.226.280	31.431.074
1655	Maquinaria y equipo	1.020.558	1.005.368	3205	Capital autorizado pagado	7.1	831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	345.012	304.746	3215	Reservas	7.2	20.423.306	22.988.751
1670	Equipos de comunicación y computación	852.530	679.319	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	7.4	0	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.096.584	582.537	3225	Resultado del ejercicio-Acumulados	7.3	4.071.438	4.120.757
1685	Depreciación acumulada	-2.298.554	-1.959.636	3230	resultados del ejercicio		2.900.017	2.710.849
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio		0	0
	Deterioro acumulado de ppe	-161.878	-429.763					
	TOTAL ACTIVO (3)	36.768.195	39.941.906		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		36.768.195	39.941.906


	Cuentas de Orden Deudoras (9)	0	0		pasivos contingentes		0	0
81	Derechos contingentes	842.639	0	0	Derechos contingentes		0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0	0	Deudoras Fiscales		0	0
83	Deudoras de Control	1.462.675	1.462.675	91	pasivos contingentes		-2.297.430	-1.082.502
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2.305.314	-1.462.675	99	acreedoras por contra DB		2.297.430	1.082.502

[Firma]

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
Gerente (Representante Legal)

[Firma]


GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP.15767 T


	FORMATO	Código: FO-GF-29
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	Versión: 1
		Rige: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1

ANEXO No.3
AL 31 DE MARZO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	5.071.901	4.637.724
43	Venta de servicios	5.071.901	4.637.724
	COSTOS DE VENTA	1.457.758	1.273.963
63	Costo de venta del servicio	1.457.758	1.273.963
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.614.143	3.363.761
	GASTOS	1.077.421	1.018.127
51	De administración	974.203	937.656
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	103.218	80.471
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.536.722	2.345.634
	OTROS INGRESOS	367.422	434.129
48	Otros ingresos	367.422	434.129
	OTROS GASTOS	4.127	68.914
58	Otros Gastos	4.127	68.914
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	2.900.017	2.710.849
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.900.017	2.710.849



CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Representante Legal


GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767 T

	FORMATO		Código: FO-GF-30
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO		Versión: 1
			Riae: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 1

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 31 DE MARZO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	5.071.901	4.637.724
43	Venta de servicios	5.071.901	4.637.724
43309001	Servicios educativos	60.355	43.863
4330900203	Centro de enseñanza automovilística	46.380	52.453
43309004	Servicio de gruas	50.739	68.637
43309005	licencias de conduccion	829.575	571.342
439033	Servicios de revision tecnica	351.491	371.600
43909005	Convenios	1.696.501	1.618.577
439030	Servicios de parqueadero	190.969	239.479
43909001	Ingresos municipio participaciones	1.845.891	1.672.695
4395	devoluciones	0	-922
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1.457.758	1.273.963
6345	Servicio de transporte	1.457.758	1.273.963
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.614.143	3.363.761
51	De administración	974.203	937.656
5101	Servicios personales	402.342	295.494
5102	Contribuciones imputadas	1.097	1.603
5103	Contribuciones efectivas	77.621	56.631
5104	Aportes de nomina	2.612	2.298
5107	Prestaciones sociales	149.616	107.942
5108	Gastos de personal diversos	14.822	37.504
5110	Generales	279.598	378.612
5120	Impuestos contribuciones y tasas	46.495	57.572
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	103.218	80.471
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	103.218	80.471
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.536.722	2.345.634
48	Otros ingresos	367.422	434.129
4802	Financieros	286.008	391.887
4808	ingresos diversos	81.414	42.242
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	4.127	68.914
5802	Comisiones	8	1.078
5804	Financieros	3.328	3.408
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	791	64.428
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	2.900.017	2.710.849
	EFFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.900.017	2.710.849

	FORMATO		Código: FO-GF-31
	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO		Versión: 1
			Rise: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 1

ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 31 DE MARZO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2018	(1)	31.431.074
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,019	(2)	-3.204.794
SALDO DE PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2.019	(3)	28.226.280

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204	capital		0
3215	Reservas		0
3225	Resultados eejercicios anter		189.168
3230	RESULTADOS EJERCICIO		0
3240	Superavit por valorización		0
3245	Revalorización de Patrimonio		0

DISMINUCIONES		(5)	
3230	Utilidad del ejercicio		0
3215	Reservas		2.565.445
3225	resultados del ejercicio anterior		828.517
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	
3205	Capital autorizado		0


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Representante Legal


GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767 T