 CDAY MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GF-27
			Versión: 1
			Rige: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 1

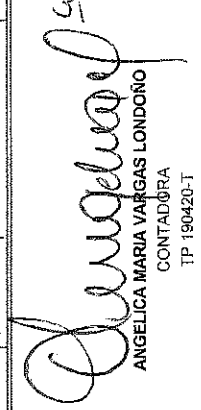
ESTADO SITUACION FINANCIERA

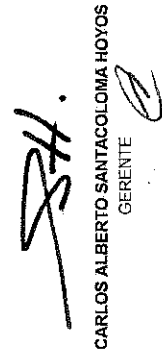
ANEXO No.1


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

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		39.149.794	39.341.887		CORRIENTE		8.538.790	5.990.925
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		20.061.567	18.967.463	24	Cuentas por pagar		3.890.121	2.689.250
12	Inversiones e instrumentos deriv		12.469.454	16.358.227	25	Beneficios a empleados		778.147	674.594
13	Cuentas por cobrar		1.701.403	1.594.906	27	Pasivos Estimados		1.798.797	908.257
15	Inventarios		95.979	203.827	29	Otros Pasivos		2.071.725	1.718.824
19	Otros activos		4.821.391	4.217.464					
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.568.821	1.035.973					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO		32.179.825	34.386.935
16	Propiedad, planta y equipo		1.568.821	1.035.973	32	Patrimonio Institucional		32.179.825	34.386.935
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO		40.718.615	40.377.860		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.718.615	40.377.860

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
81	Derechos Contingentes	0	0
82	Deudoras Fiscales	842.639	0
83	Deudoras de Control	0	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)	1.462.675	-1.462.675
		-2.305.314	2.397.430
			1.204.260



 ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
 CONTADORA
 TP 190420-T


 CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE

	FORMATO		Código: FO-GF-28	
	ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO		Versión: 1	
			Rige: 21/01/2019	
			Pág.: 1 de 2	

ANEXO No.2
 Al 31 DE JULIO DE 2.019 - 2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		39.149.794	39.341.887		CORRIENTE		8.538.790	5.990.925
						23 Prestamos por pagar		0	0
						2313 Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		20.061.567	16.967.463	24	Cuentas por pagar		3.890.121	2.689.250
1105	Caja		11.500	13.500	2401	Adquisición de bienes y servicios		302.810	42.872
1110	Depositos en Instituciones Financieras		19.283.657	16.268.972	2407	Recursos a favor de terceros		110.421	-28.564
1120	Fondos en tránsito		766.410	683.063	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.245.954	853.476
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		0	1.928	2424	Descuentos de nómina		30.743	18.931
12	Inversiones en instrumentos derivados		12.469.454	16.358.227	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		319.634	217.487
1223	Inversiones Administración de Liquidez		12.405.964	15.766.752	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		12.868	6.980
1224	Inversiones con Fines de política - Renta Fija		63.490	598.626	2490	Otras cuentas por pagar		1.887.691	1.578.068
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151					
13	Cuentas por cobrar		1.701.403	1.594.906	25	Beneficios a empleados		778.147	674.594
1317	Prestación de servicios		1.925.758	1.611.719	2511	Salarios y prestaciones sociales		778.147	674.594
1384	Otros deudores		186.889	43.633	27	Provisiones litigios y demandas		1.798.797	908.257
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	212.101	2701	Litigios y demandas		1.055.536	326.524
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416.063	-272.547	2790	Provisiones Diversas		743.261	581.733
15	Inventarios		95.979	203.827	29	Otros Pasivos		2.071.725	1.718.824
1514	Materiales y suministros		95.979	203.827	2901	Avances y anticipos recibidos		898.007	959.094
19	Otros activos		4.821.391	4.217.464	2902	Recursos recibidos en administración		701.333	623.601
1906	Avances y anticipos		732.362	793.544	2910	Recursos recibidos por anticipado		117.936	45.256
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		3.032.028	2.662.119	2918	Impuesto diferido		354.449	90.873
1951	Propiedades de Inversion		180.992	180.992					
1985	Impuestos diferidos		876.009	580.809					

 CDAV <small>MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE</small>	FORMATO		Código: FO-GF-28
			Versión: 1
	ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO		Rige: 21/01/2019
			Pág.: 2 de 2


ANEXO No.2

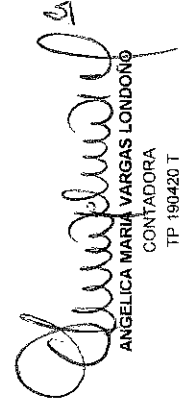
Al 31 DE JULIO DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE	1.568.821	1.035.973	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones en instrumentos derivados	0	0	Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	0	0	Prestamos de Banca Comercial	0	0
1280	Deterioro de las inversiones	0	0		0	0

	1.568.821	1.035.973	PATRIMONIO		
16	Propiedad, planta y equipo	55.142	55.141		
1605	Terrenos	914.361	914.361		
1640	Edificaciones	1.020.558	879.381	32	32.179.825
1655	Maquinaria y equipo	357.118	300.876	3203	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	852.530	681.319	3215	24.426.759
1670	Equipos de comunicación y computación	586.197	570.537	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	-2.037.206	-1.935.680	3225	Resultados de ejercicios anteriores
1685	Depreciación acumulada	-161.879	-429.762	3230	Resultados del ejercicio
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.879	-429.762	3245	Revalorización del Patrimonio
1695	Deterioro acumulado de ppe	40.718.615	40.377.860		
	TOTAL ACTIVO				40.377.860

	1.568.821	1.035.973	PATRIMONIO		
81	Derechos contingentes	842.639			0
82	Deudoras Fiscales	0		91	Pasivos contingentes
83	Deudoras de Control	1.462.675	1.462.675	93	Acreedoras de control
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2.305.314	-1.462.675	99	Acreedoras por contra DB
					2.397.430
					1.204.260


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
 CONTADORA
 TP 190420 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 JULIO DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	13.959.966	11.153.606
43	Venta de servicios	13.959.966	11.153.606
	COSTOS DE VENTA	4.616.329	3.978.756
63	Costo de venta del servicio	4.616.329	3.978.756
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.343.637	7.174.850
	GASTOS	2.898.845	2.474.125
51	De administración	2.672.005	2.295.970
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	226.840	178.155
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.444.792	4.700.725
	OTROS INGRESOS	725.273	1.109.658
48	Otros ingresos	725.273	1.109.658
	OTROS GASTOS	248.518	99.273
58	Otros Gastos	248.518	99.273
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.921.547	5.711.110


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

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

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	13.959.966	11.153.606
43	Venta de servicios	13.959.966	11.153.606
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	86.165	158.657
439030	Servicios de parqueadero	673.471	586.217
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	796.868	829.322
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	5.975.229	4.033.420
43909002	Evaluación y formación a conductores	148.932	156.880
43909003	Centro de enseñanza automovilística	96.248	108.092
43909004	Licencias de conducción	1.912.088	1.319.678
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	4.271.197	3.962.262
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-232	-922
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	4.616.329	3.978.756
6345	Servicio de transporte	4.616.329	3.978.756
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.343.637	7.174.850
51	De administración	2.672.005	2.295.970
5101	Servicios personales	942.866	707.472
5102	Contribuciones imputadas	3.630	3.064
5103	Contribuciones efectivas	186.255	140.554
5104	Aportes de nomina	6.058	5.857
5107	Prestaciones sociales	364.281	286.764
5108	Gastos de personal diversos	79.762	60.962
5111	Generales	992.230	992.796
5120	Impuestos contribuciones y tasas	96.923	98.501
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	226.840	178.155
5360	Depreciación	226.840	178.155
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.444.792	4.700.725
48	Otros ingresos	725.273	1.109.658
4802	Financieros	637.037	888.794
4808	Ingresos diversos	88.236	220.864
58	OTROS GASTOS	248.518	99.273
5802	Comisiones	28	5.802
5803	Ajuste por diferencia en cambio	696	0
5804	Financieros	7.762	7.647
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	240.032	85.824
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.921.547	5.711.110