 CDAY ROYALTY SECURIA Y SOSTENIBLE		FORMATO		Código: FO-GF-27
ESTADO SITUACION FINANCIERA				Versión: 1
				Rige: 21/01/2019
				Pág.: 1 de 1


ANEXO No.1

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		39.375.665	39.678.421		CORRIENTE		8.031.598	5.667.438
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		20.801.259	17.394.430	24	Cuentas por pagar		3.198.990	2.414.822
12	Inversiones e instrumentos deriv		12.665.354	16.400.183	25	Beneficios a empleados		978.739	788.933
13	Cuentas por cobrar		1.760.779	1.744.834	27	Pasivos Estimados		1.801.638	833.676
15	Inventarios		176.069	257.471	29	Otros Pasivos		2.052.231	1.630.007
19	Otros activos		3.972.204	3.881.503					
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.141.827	1.181.086					
19	Otros activos		758.566	180.991		PATRIMONIO		34.485.894	35.011.078
16	Propiedad, planta y equipo		2.383.261	1.000.095	32	Patrimonio Institucional		34.485.894	35.011.078
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO		42.517.492	40.859.507		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.517.492	40.678.516

	Cuentas de Orden Deudoras		0	0		Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
81	Derechos Contingentes		842.639	0				0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	91	Pasivos contingentes		-2.297.430	-1.204.260
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	93	Acreedoras de control		-100.000	0
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 LONDRINO
 CONTADORA
 TP 190420-1

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

ANEXO No.2
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Periodo anterior
	CORRIENTE		39.375.665	39.497.430		CORRIENTE		8.031.598	5.667.438
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		20.801.259	17.394.430	24	Cuentas por pagar		3.198.990	2.414.822
1105	Caja		11.500	11.000	2401	Adquisición de bienes y servicios		339.788	571.022
1110	Depositos en Instituciones Financieras		19.892.527	16.439.816	2407	Recursos a favor de terceros		84.271	0
1120	Fondos en tránsito		897.232	940.987	2424	Descuentos de nómina		49.442	0
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		0	2.627	2436	Retención en la fuente		1.207.455	924.126
12	Inversiones en instrumentos derivados		12.665.354	16.400.183	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		319.634	225.294
1223	Inversiones Administración de Liquidez		12.514.425	15.805.404	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		53.346	2.683
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		150.929	601.930	2490	Otras cuentas por pagar		1.145.054	691.697
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151					
13	Cuentas por cobrar		1.760.779	1.744.834	25	Beneficios a empleados		978.739	788.933
1317	Prestación de servicios		1.949.918	1.731.841	2511	Salarios y prestaciones sociales		978.739	788.933
1384	Otros deudores		222.105	73.439	27	Provisiones litigios y demandas		1.801.636	833.676
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		746.102	507.152
15	Inventarios		176.069	257.471	29	Otros Pasivos		2.052.231	1.630.007
1514	Materiales y suministros		176.069	257.471	2901	Avances y anticipos recibidos		819.267	682.227
19	Otros activos		3.972.204	3.700.512	2902	Recursos recibidos en administración		761.064	808.779
1906	Avances y anticipos		3.510	410.239	2910	Recursos recibidos por anticipado		117.451	48.128
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		3.092.665	2.709.463	2918	Impuesto diferido		354.449	90.873
1985	Impuestos diferidos		876.009	580.810					

FORMATO

Código: FO-GF-28

Versión: 1

Rige: 21/01/2019

Pág.: 2 de 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		3.141.827	1.181.086		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		758.566	180.991	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo		0	0
1951	Propiedades de Inversión		180.992	180.991	2307	Prestamos de Banca Comercial		0	0
1970	Activos Intangibles		591.752	0				0	0
1975	Amortización Acumulada		-14.178	0				0	0

	Propiedad, planta y equipo		2.383.261	1.000.095		PATRIMONIO			
16	Terrenos		55.142	55.142					
1605	Maquinaria y equipo en Montaje		816.383	0					
1620	Edificaciones		914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		34.485.894	35.011.078
1640	Maquinaria y equipo		1.020.557	879.382	3203	Aportes sociales		831.519	831.519
1655	Muebles, enseres y equipo de oficina		362.403	310.376	3215	Reservas		24.218.388	21.309.749
1665	Equipos de comunicación y computación		854.918	683.913	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n		0	779.198
1670	Equipo de transporte, tracción y elevac.		613.157	570.537	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0	4.120.757
1675	Depreciación acumulada		-2.091.782	-1.983.853	3230	Resultados del ejercicio		9.435.987	7.969.855
1685	DETERIORO ACUMULADO		-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio			0
1695	Deterioro acumulado de ppe		-161.878	-429.763					
	TOTAL ACTIVO		42.517.492	40.678.516		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.517.492	40.678.516

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		842.639					0	0
82	Deudoras Fiscales		0		91	Pasivos contingentes		-2.297.430	
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	93	Acreedoras de control		-100.000	
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.305.314	-1.462.675	99	Acreedoras por contra DB		2.397.430	

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
GERENTE

ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
CONTADORA
TP 190420 T

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

ANEXO No.3
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 - 2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Actual	Anterior
		Período	Actual	Anterior
		Período	Actual	Anterior
			\$	\$
43	INGRESOS OPERACIONALES		18.765.203	14.551.250
	Venta de servicios		18.765.203	14.551.250
	COSTOS DE VENTA		6.269.246	4.146.351
63	Costo de venta del servicio		6.269.246	4.146.351
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		12.495.957	10.404.899
	GASTOS		3.791.250	2.836.885
51	De administración		3.495.657	2.635.484
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización		295.593	201.401
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		8.704.707	7.568.014
	OTROS INGRESOS		982.307	1.263.594
48	Otros ingresos		982.307	1.263.594
	OTROS GASTOS		251.027	30.074
58	Otros Gastos		251.027	30.074
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		9.435.987	8.801.534

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO

FORMATO

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Actual	Anterior
43	INGRESOS OPERACIONALES	18.765.203	\$	\$
433090	Venta de servicios	18.765.203		
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	112.331		
439030	Servicios de parqueadero	952.987		
439033	Servicios de revisión técnica mecánica	1.033.763		
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	8.252.223		
43909002	Evaluación y formación a conductores	198.303		
43909003	Centro de enseñanza automovilística	125.023		
43909004	Licencias de conducción	2.500.381		
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	5.599.754		
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	-9.562		
6345	Servicio de transporte	6.269.246		
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		12.495.957		
51	De administración	3.495.657		
5101	Servicios personales	1.221.751		
5102	Contribuciones imputadas	4.207		
5103	Contribuciones efectivas	246.451		
5104	Aportes de nómina	8.815		
5107	Prestaciones sociales	477.046		
5108	Gastos de personal diversos	108.672		
5111	Generales	1.305.228		
5120	Impuestos contribuciones y tasas	123.487		
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	295.593		
5360	Depreciación	295.593		
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		8.704.707		
48	Otros ingresos	982.307		
4802	Financieros	844.582		
4808	Ingresos diversos	137.725		
58	OTROS GASTOS	251.027		
5802	Comisiones	37		
5803	Ajuste por diferencia en cambio	696		
5804	Financieros	10.262		
5821	Impuesto a las ganancias diferido	240.032		
5890	otros gastos diversos	0		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		9.435.987		
		8.801.534		

FORMATO		 CDAY SISTEMA DE GESTIÓN Y SOSTENIBLE	
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO			
Código: FO-GF-31	Versión: 1	Rtae: 21/01/2019	
Pag.: 1 de 1			

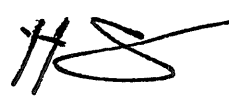
ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 2018	35.011,078	
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.019	-525,184	
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019	34.485,894	

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	3204	Capital	0
	3215	Reservas	2.908,639
	3225	Resultados de ejercicios ant.	0
	3230	Resultados del ejercicio	1.466,132
	3240	Superavit por valoración	0

DISMINUCIONES	3230	Utilidad del ejercicio	0
	3215	Reservas	
	3225	Resultados de ejercicios ant.	-4.899,955
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	3205	Capital autorizado	0

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
Contador
TP 190420T
