

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

ANEXO No.1


Al 31 DE OCTUBRE DE 2019 - 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo		Periodo Anterior
			Actual	Anterior				Actual	Anterior	
			\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE		41.283.150	39.366.280		CORRIENTE		8.673.752	5.890.851	
					23	Prestamos por pagar		0	0	
11	Efectivo y equivalente de efectivo		22.270.812	17.303.505	24	Cuentas por pagar		3.339.573	2.551.755	
12	Inversiones e instrumentos deriv		12.720.239	16.470.673	25	Beneficios a empleados		1.062.558	827.070	
13	Cuentas por cobrar		2.211.948	1.643.903	27	Pasivos Estimados		1.821.520	791.535	
15	Inventarios		109.665	95.308	29	Otros Pasivos		2.450.101	1.720.491	
19	Otros activos		3.970.486	3.852.891						
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.194.680	1.125.929						
19	Otros activos		758.566			PATRIMONIO		36.804.078	34.601.358	
16	Propiedad, planta y equipo		2.436.114	1.125.929	32	Patrimonio Institucional		35.804.078	34.601.358	
19	Otros Activos		0	0						
	TOTAL ACTIVO		44.477.830	40.492.209		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.477.830	40.492.209	

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
81	Derechos Contingentes	0	0
82	Deudoras Fiscales	842.639	0
83	Deudoras de Control	0	-2.297.429
89	Deudoras por Contra (Cr.)	1.462.675	-100.000
		-2.305.314	2.397.430

  
ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO  
CONTADORA  
TP 190420-T

  
CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS  
GERENTE


 <small>PREMIUNDA SEGUROS</small> <small>159931210010</small>	<b>FORMATO</b>		<b>Código: FO-GF-28</b>
			<b>Versión: 1</b>
			<b>Rige: 21/01/2019</b>
			<b>Pág.: 1 de 2</b>

## ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

### ANEXO No.2

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

Código	ACTIVO	notas	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	notas	Periodo Actual	Periodo anterior
	CORRIENTE		41.283.150	39.185.289		CORRIENTE		8.673.752	5.890.851
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		22.270.812	17.303.505	24	Cuentas por pagar		3.339.573	2.551.755
1105	Caja		15.750	13.900	2401	Adquisición de bienes y servicios		468.882	332.048
1110	Depositos en Instituciones Financieras		21.333.927	16.884.991	2407	Recursos a favor de terceros		35.501	0
1120	Fondos en tránsito		921.273	601.614	2424	Descuentos de nómina		51.334	0
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		-138	3.000	2436	Retención en la fuente		1.339.601	1.031.262
12	Inversiones en instrumentos derivados		12.720.239	16.470.673	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		321.949	278.818
1223	Inversiones Administración de Liquidez		12.569.011	15.875.455	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		1.233	
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		151.228	602.369	2490	Otras cuentas por pagar		1.121.093	909.627
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151					
13	Cuentas por cobrar		2.211.948	1.643.903	25	Beneficios a empleados		1.062.558	827.070
1317	Prestación de servicios		2.366.751	1.575.755	2511	Salarios y prestaciones sociales		1.062.558	827.070
1384	Otros deudores		256.441	130.094	27	Provisiones litigios y demandas		1.821.520	791.535
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	210.601	2701	Litigios y demandas		1.055.536	326.524
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416.063	-272.547	2790	Provisiones Diversas		765.984	465.011
15	Inventarios		109.665	95.308	29	Otros Pasivos		2.450.101	1.720.491
1514	Materiales y suministros		109.665	95.308	2901	Avances y anticipos recibidos		1.136.289	1.026.138
19	Otros activos		3.970.486	3.671.900	2902	Recursos recibidos en administración		844.922	555.244
1906	Avances y anticipos		10.630	350.548	2910	Recursos recibidos por anticipado		114.440	48.236
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		3.063.847	2.740.542	2918	Impuesto diferido		354.449	90.873
1985	Impuestos diferidos		876.009	580.810					

 <b>CDAV</b> CREDITO DEVALUADO Y SOSTENIBLE	<b>FORMATO</b>		Código: FO-GF-28	
			Versión: 1	
			Rige: 21/01/2019	
			Pág.: 2 de 2	

## ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

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

	ACTIVO NO CORRIENTE	3.194.680	1.306.920	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				
1975	Amortización Acumulada	-14.178	0			0	0


	Propiedad, planta y equipo	2.436.114	1.125.929	PATRIMONIO			
1605	Terrenos	55.142	55.142				
1620	Maquinaria y equipo en Montaje	909.388	0				
1640	Edificaciones	914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35.804.078	34.601.368
1655	Maquinaria y equipo	1.020.553	883.666	3203	Aportes sociales	831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	365.860	326.120	3215	Reservas	23.976.889	24.741.282
1670	Equipos de comunicación y computación	854.918	813.806	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	0	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	613.157	570.537	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1685	Depreciación acumulada	-2.135.392	-2.007.940	3230	Resultados del ejercicio	10.995.670	8.249.359
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio	0	0
1695	Deterioro acumulado de ppe	-161.878	-429.763				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44.477.830</b>	<b>40.492.209</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44.477.830</b>	<b>40.492.209</b>

	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	

*SAH.*


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS  
GERENTE

*Angelica Maria Vargas Londono*  
ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO  
CONTADORA  
TP 190420 T

 <b>CDAY</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>FORMATO</b>  <b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO</b>	<b>Código:</b> FO-GF-30 <b>Versión:</b> 1 <b>Rige:</b> 21/01/2019 <b>Pág.:</b> 1 de 1
---	--	--

ANEXO No.4  
 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.  
 DE ENERO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2.019 - 2018  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>21.766.765</b>	<b>17.103.202</b>
43	<b>Venta de servicios</b>	<b>21.766.765</b>	<b>17.103.202</b>
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	125.005	210.411
439030	Servicios de parqueadero	1.113.438	792.448
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	1.171.249	1.198.465
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	9.705.905	6.716.907
43909002	Evaluación y formación a conductores	315.265	220.865
43909003	Centro de enseñanza automovilística	138.775	164.879
43909004	Licencias de conducción	2.837.460	1.983.923
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	6.330.230	5.816.226
43909006	Planes de Seguridad Vial	39.000	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-9.562	-922
63	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>7.287.392</b>	<b>6.423.803</b>
6345	Servicio de transporte	7.287.392	6.423.803
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>14.479.373</b>	<b>10.674.399</b>
51	<b>De administración</b>	<b>3.973.270</b>	<b>3.499.493</b>
5101	Servicios personales	1.360.982	1.046.595
5102	Contribuciones imputadas	4.372	3.926
5103	Contribuciones efectivas	273.279	207.780
5104	Aportes de nomina	9.382	8.438
5107	Prestaciones sociales	532.796	424.708
5108	Gastos de personal diversos	137.796	98.523
5111	Generales	1.507.918	1.576.874
5120	Impuestos contribuciones y tasas	146.745	132.649
53	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>339.203</b>	<b>250.414</b>
5360	Depreciación	339.203	250.414
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>10.166.900</b>	<b>6.924.492</b>
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>1.088.228</b>	<b>1.428.586</b>
4802	Financieros	948.034	1.204.222
4808	Ingresos diversos	140.194	224.364
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>259.458</b>	<b>103.719</b>
5802	Comisiones	38	6.855
5803	Ajuste por diferencia en cambio	696	0
5804	Financieros	11.436	11.040
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	240.032	85.824
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	7.256	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10.995.670</b>	<b>8.249.359</b>

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

ANEXO No.3  
DE ENERO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2.019 - 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>21.766.765</b>	<b>17.103.202</b>
43	Venta de servicios	21.766.765	17.103.202
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>7.287.392</b>	<b>6.428.803</b>
63	Costo de venta del servicio	7.287.392	6.428.803
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>14.479.373</b>	<b>10.674.399</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>4.312.473</b>	<b>3.749.907</b>
51	De administración	3.973.270	3.499.493
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	339.203	250.414
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>10.166.900</b>	<b>6.924.492</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.088.228</b>	<b>1.428.586</b>
48	Otros ingresos	1.088.228	1.428.586
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>259.458</b>	<b>103.719</b>
58	Otros Gastos	259.458	103.719
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10.995.670</b>	<b>8.249.359</b>

  
**CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS**  
 GERENTE

  
**ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO**  
 CONTADORA  
 TP 190420T