 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	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 2.020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		35,597,307	33,887,439		CORRIENTE		9,813,681	8,541,915
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		21,780,178	16,436,381	24	Cuentas por pagar		7,447,893	3,653,200
12	Inversiones e instrumentos deriv		9,605,207	14,422,414	25	Beneficios a empleados		643,361	690,196
13	Cuentas por cobrar		1,916,480	1,135,679	27	Pasivos Estimados		882,138	1,997,440
15	Inventarios		83,686	66,027	29	Otros Pasivos		840,289	2,201,079
19	Otros activos		2,211,755	1,826,938					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5,182,599	2,880,756					
19	Otros activos		2,066,224	1,057,001		PATRIMONIO		30,966,225	28,226,280
16	Propiedad, planta y equipo		3,116,375	1,823,755	32	Patrimonio Institucional		30,966,225	28,226,280
	TOTAL ACTIVO		40,779,906	36,768,195		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40,779,906	36,768,195

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		847,274	842,639				0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	91	Pasivos contingentes		-168,008	-2,297,430
83	Deudoras de Control		1,392,056	1,462,675	93	Acreedoras de control		-386,964	-100,000
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2,239,330	-2,305,314	99	Acreedoras por contra DB		554,972	2,397,430


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGÉLICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

FORMATO

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

Código: FO-GF-28

Versión: 1

Rige: 21/01/2019


Pág.: 1 de 2

ANEXO No.2

Al 31 DE MARZO DE 2020 - 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
	CORRIENTE		35,597,307	33,887,439		CORRIENTE		9,813,681	8,541,915
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		21,780,178	16,436,381	24	Cuentas por pagar		7,447,883	3,653,200
1105	Caja		6,630	11,500	2401	Adquisición de bienes y servicios		49,456	328,076
1110	Depositos en Instituciones Financieras		21,757,140	15,401,123	2407	Recursos a favor de terceros		988,536	-142,554
1120	Fondos en tránsito		16,408	1,023,756	2424	Descuentos de nómina		60,378	
1133	Otras equivalentes al efectivo		0	0	2436	Retención en la fuente		800,796	960,637
12	Inversiones en instrumentos deudados		9,605,207	14,422,414	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2,828,928	703,110
1223	Inversiones Administración de Liquidez		9,584,978	12,352,786	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		595	3,716
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		20,230	2,069,628	2490	Otras cuentas por pagar		2,719,204	1,800,215
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
13	Cuentas por cobrar		1,916,480	1,135,679	25	Beneficios a empleados		643,361	690,196
1317	Prestación de servicios		809,143	1,141,687	2511	Salarios y prestaciones sociales		643,361	690,196
1384	Otros deudores		1,314,398	216,095	27	Provisiones litigios y demandas		882,138	1,997,440
1385	Cuentas de difícil cobro		4,819	193,960	2701	Litigios y demandas		830,632	1,055,536
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-211,880	-416,063	2790	Provisiones Diversas		51,506	941,904
15	Inventarios		83,686	66,027	29	Otros Pasivos		840,289	2,201,079
1514	Materiales y suministros		83,686	66,027	2901	Avances y anticipos recibidos		741,832	877,809
18	Otros activos		2,211,755	1,826,938	2902	Recursos recibidos en administración		16,417	889,902
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		150,770	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		82,039	78,919
1906	Avances y anticipos		9,168	525,381	2918	Impuesto diferido		0	354,449
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		2,051,817	1,301,557					

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

ANEXO No.2

AI 31 DE MARZO DE 2.020 - 2019

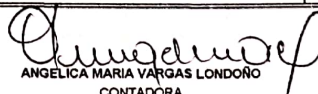
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		5,182,599	2,880,758		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		2,066,224	1,057,001					
1951	Propiedades de inversión		180,992	180,992					
1970	Activos intangibles		1,543,949	0					
1975	Amortización Acumulada		0	0					
1985	Impuestos diferidos		341,283	876,009					

	Propiedad, planta y equipo		3,116,375	1,823,755		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55,142	55,142					
1615	Construcciones en curso		767,915	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30,966,225	28,226,280
1635	Bienes muebles en bodega		8,247	0	3203	Aportes sociales		831,519	831,519
1640	Edificaciones		914,361	914,361	3215	Reservas		23,143,777	20,423,306
1655	Maquinaria y equipo		1,744,021	1,020,558	3225	Resultados de ejercicios anteriores		5,906,683	4,071,438
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		340,867	345,012	3230	Resultados del ejercicio		1,084,247	2,900,017
1670	Equipos de comunicación y computación		844,271	852,530					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569,587	1,096,584					
1685	Depreciación acumulada		-2,104,037	-2,298,554					
1695	DETERIORO ACUMULADO		-23,999	-161,878					
1695	Deterioro acumulado de ppe		-23,999	-161,878					
	TOTAL ACTIVO		40,779,906	36,768,195		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40,779,906	36,768,195

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		847,274	842,639					
82	Deudoras Fiscales		0	0	91	Pasivos contingentes		-168,008	-2,297,430
83	Deudoras de Control		1,392,056	1,462,675	93	Acreedoras de control		-386,964	-100,000
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2,239,330	-2,305,314	99	Acreedoras por contra DB		554,972	2,397,430


 CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


 ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA


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

ANEXO No.3
DE ENERO 1 AL 31 DE MARZO DE 2.020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3,406,572	5,071,901
43	Venta de servicios	3,406,572	5,071,901
	COSTOS DE VENTA	945,114	1,457,758
63	Costo de venta del servicio	945,114	1,457,758
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2,461,458	3,614,143
	GASTOS	1,563,578	1,077,421
51	De administración	1,318,335	974,203
52	De ventas	160,998	
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	84,245	103,218
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	897,880	2,536,722
	OTROS INGRESOS	275,756	367,422
48	Otros ingresos	275,756	367,422
	OTROS GASTOS	89,389	4,127
58	Otros Gastos	89,389	4,127
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,084,247	2,900,017


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGÉLICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO	Código: FO-GF-30 Versión: 1 Rise: 21/01/2019 Pág.: 1 de 1
---	--	--

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
DE ENERO 1 AL 31 DE MARZO DE 2.020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3,406,572	5,071,901
43	Venta de servicios	3,406,572	5,071,901
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	62,173	50,739
439030	Servicios de parqueadero	408,543	190,969
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	298,653	351,491
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	1,658,062	1,845,891
43909002	Evaluación y formación a conductores	213,610	60,355
43909003	Centro de enseñanza automovilística	32,117	46,380
43909004	Licencias de conducción	792,742	829,575
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	80,612	1,696,501
43909006	Planes de Seguridad Vial	-	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-139,942	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	945,114	1,457,758
6345	Servicio de transporte	945,114	1,457,758
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2,461,458	3,614,143
51	De administración	1,318,335	974,203
5101	Sueldos y salarios	438,630	402,342
5102	Contribuciones imputadas	5,442	1,097
5103	Contribuciones efectivas	79,798	77,621
5104	Aportes de nomina	2,209	2,612
5107	Prestaciones sociales	200,049	149,616
5108	Gastos de personal diversos	10,668	14,822
5111	Generales	451,883	279,598
5120	Impuestos contribuciones y tasas	129,656	46,495
52	De ventas	160,998	0
5202	Sueldos y salarios	83,659	-
5203	Contribuciones imputadas	155	-
5204	Contribuciones efectivas	16,367	-
5208	Prestaciones sociales	36,553	-
5211	Generales	24,263	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	84,245	103,218
5360	Depreciación	64,582	103,218
5366	Amortización de activos intangibles	19,663	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	897,880	2,536,722
48	Otros ingresos	275,756	367,422
4802	Financieros	268,658	286,008
4808	Ingresos diversos	7,098	81,414
58	OTROS GASTOS	89,389	4,127
5802	Comisiones	3,580	8
5804	Financieros	12,790	3,328
5890	otros gastos diversos	62,826	791
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	10,193	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,084,247	2,900,017