

 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 MAYO DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		33,187,613	35,459,506		CORRIENTE		8,472,387	8,217,601
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		19,390,207	18,618,459	24	Cuentas por pagar		5,539,220	3,355,243
12	Inversiones e instrumentos deriv		9,686,897	12,419,931	25	Beneficios a empleados		790,898	874,056
13	Cuentas por cobrar		1,838,321	1,487,064	27	Pasivos Estimados		851,889	1,991,839
15	Inventarios		100,390	134,992	29	Otros Pasivos		1,290,381	1,996,463
19	Otros activos		2,171,799	2,799,060					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5,119,593	2,669,188					
19	Otros activos		2,041,325	1,057,001		PATRIMONIO		29,834,819	29,911,093
16	Propiedad, planta y equipo		3,078,268	1,612,187	32	Patrimonio Institucional		29,834,819	29,911,093
	TOTAL ACTIVO		38,307,206	38,128,694		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,307,206	38,128,694

Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
Código	Descripción	Actual	Anterior	Código	Descripción	Actual	Anterior
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	100,000
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	
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
 TP 190420-T



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 MAYO DE 2020 - 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	notas	Periodo	Periodo
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
	CORRIENTE		33,187,613	35,459,506		CORRIENTE		8,472,387	8,217,601
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		19,390,207	18,618,459	24	Cuentas por pagar		5,539,220	3,356,243
1105	Caja		6,630	11,500	2401	Adquisición de bienes y servicios		82,291	105,885
1110	Depositos en Instituciones Financieras		19,010,678	17,871,169	2407	Recursos a favor de terceros		1,001,349	0
1120	Fondos en tránsito		372,900	735,790	2424	Descuentos de nómina		14,561	0
1133	Otras equivalentes al efectivo		0		2436	Retención en la fuente		183,535	1,124,061
12	Inversiones en Instrumentos derivados		9,686,897	12,419,931	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1,817,297	532,995
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9,601,030	12,356,855	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		-7,431	0
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		85,867	63,076	2490	Otras cuentas por pagar		2,447,173	1,592,302
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
13	Cuentas por cobrar		1,838,321	1,487,064	25	Beneficios a empleados		790,398	874,056
1317	Prestación de servicios		728,822	1,691,986	2511	Salarios y prestaciones sociales		790,398	874,056
1384	Otros deudores		1,316,560	206,322	27	Provisiones litigios y demandas		851,839	1,991,839
1385	Cuentas de difícil cobro		4,819	4,819	2701	Litigios y demandas		830,632	1,055,536
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-211,880	-416,063	2790	Provisiones Diversas		21,257	936,303
15	Inventarios		100,390	134,992	29	Otros Pasivos		1,290,381	1,996,463
1514	Materiales y suministros		100,390	134,992	2901	Avances y anticipos recibidos		934,660	911,522
19	Otros activos		2,171,799	2,789,060	2902	Recursos recibidos en administracion		272,276	678,422
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		125,112	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		83,444	52,070
1906	Avances y anticipos		415	624,063	2918	Impuesto diferido		0	354,449
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		2,046,272	2,174,997					

 CDAY 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

Al 31 DE MAYO DE 2020 - 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
19	Otros activos	2,041,325	1,057,001				
1951	Propiedades de Inversión	180,992	180,992				
1970	Activos intangibles	1,519,050	0				
1975	Amortización Acumulada	0	0				
1985	Impuestos diferidos	341,283	876,009				

Propiedad, planta y equipo				PATRIMONIO			
1605	Terrenos	55,142	55,142				
1615	Construcciones en curso	767,915	0			29,834,819	29,911,093
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	24,460,751
1655	Maquinaria y equipo	1,784,412	1,020,558	3225	Resultados de ejercicios anteriores	5,906,683	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	358,894	345,831	3230	Resultados del ejercicio	-47,159	4,618,823
1670	Equipos de comunicación y computación	847,777	852,530				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	569,587	568,197				
1685	Depreciación acumulada	-2,204,067	-1,982,554				
1695	DETERIORO ACUMULADO	-23,999	-161,878				
1695	Deterioro acumulado de ppe	-23,999	-161,878				
	TOTAL ACTIVO	38,307,206	38,128,694		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,307,206	38,128,694

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
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
 TP 190420 T

 CDAY MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	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 MAYO DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3,597,902	9,151,688
43	Venta de servicios	3,597,902	9,151,688
	COSTOS DE VENTA	1,463,835	2,926,845
63	Costo de venta del servicio	1,463,835	2,926,845
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2,134,067	6,224,843
	GASTOS	2,567,231	1,887,201
51	De administración	2,165,921	1,715,014
52	De ventas	250,698	
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	150,611	172,187
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-433,164	4,337,642
	OTROS INGRESOS	472,287	526,661
48	Otros ingresos	472,287	526,661
	OTROS GASTOS	86,283	245,480
58	Otros Gastos	86,283	245,480
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-47,159	4,618,823



CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
GERENTE



ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
CONTADORA
TP 190420T

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

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
DE ENERO 1 AL 31 DE MAYO DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3,597,902	9,151,688
43	Venta de servicios	3,597,902	9,151,688
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	77,587	69,291
439030	Servicios de parqueadero	587,867	404,453
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	309,968	567,411
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	1,658,062	3,597,310
43909002	Evaluación y formación a conductores	217,568	91,214
43909003	Centro de enseñanza automovilística	32,117	66,106
43909004	Licencias de conducción	772,420	1,397,606
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	83,834	2,958,297
43909006	Planes de Seguridad Vial	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-141,522	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1,463,835	2,926,845
6345	Servicio de transporte	1,463,835	2,926,845
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2,134,067	6,224,843
51	De administración	2,165,921	1,715,014
5101	Sueldos y salarios	732,795	681,312
5102	Contribuciones imputadas	5,442	1,822
5103	Contribuciones efectivas	105,516	128,598
5104	Aportes de nomina	3,910	3,745
5107	Prestaciones sociales	302,473	253,039
5108	Gastos de personal diversos	16,151	50,678
5111	Generales	760,868	517,362
5120	Impuestos contribuciones y tasas	238,767	78,458
52	De ventas	250,698	0
5202	Sueldos y salarios	129,887	-
5203	Contribuciones imputadas	155	-
5204	Contribuciones efectivas	20,482	-
5208	Prestaciones sociales	53,798	-
5211	Generales	46,376	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	150,611	172,187
5360	Depreciación	106,049	172,187
5366	Amortización de activos intangibles	44,562	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-433,164	4,337,642
48	Otros ingresos	472,287	526,661
4802	Financieros	453,325	441,651
4808	Ingresos diversos	18,963	85,010
58	OTROS GASTOS	86,283	245,480
5802	Comisiones	4,478	20
5804	Financieros	19,264	5,431
5890	otros gastos diversos	51,241	240,029
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	11,299	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-47,159	4,618,823