 <b>CDAY</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>FORMATO</b>		<b>Código:</b> FO-GF-27
	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>		<b>Versión:</b> 1
			<b>Rige:</b> 21/01/2019
			<b>Pág.:</b> 1 de 1

**ANEXO No.1**


**Al 31 DE MARZO DE 2.021 - 2020**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>		<b>37.899.836</b>	<b>35.597.307</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>9.636.424</b>	<b>9.813.681</b>
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		23.540.802	21.780.178	24	Cuentas por pagar		5.861.327	7.447.893
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.726.677	9.605.207	25	Beneficios a empleados		797.335	643.361
13	Cuentas por cobrar		2.515.859	1.916.480	27	Pasivos Estimados		395.316	882.138
15	Inventarios		6.618	83.686	29	Otros Pasivos		2.582.446	840.289
19	Otros activos		2.109.880	2.211.755					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.931.503</b>	<b>5.182.599</b>					
19	Otros activos		2.066.582	2.066.224		<b>PATRIMONIO</b>		<b>33.194.915</b>	<b>30.966.225</b>
16	Propiedad, planta y equipo		2.864.921	3.116.375	32	Patrimonio Institucional		33.194.915	30.966.225
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>42.831.339</b>	<b>40.779.906</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>42.831.339</b>	<b>40.779.906</b>

	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes		2.988.384	847.274				<b>0</b>	<b>0</b>
82	Deudoras Fiscales		810.020	0	91	Pasivos contingentes		-7.554.414	-168.008
83	Deudoras de Control		139.189	1.392.056	93	Acreedoras de control		-886.264	-386.964
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.937.593	-2.239.330	99	Acreedoras por contra DB		8.440.678	554.972


  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 GERENTE

  
**ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO**  
 CONTADORA  
 TP 190420-T

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

ANEXO No.2  
 Al 31 DE MARZO DE 2.021 - 2020  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	<b>CORRIENTE</b>		<b>37.899.836</b>	<b>35.597.307</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>9.636.424</b>	<b>9.813.681</b>
					<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>		<b>23.540.802</b>	<b>21.780.178</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>5.861.327</b>	<b>7.447.893</b>
1105	Caja		8.400	6.630	2401	Adquisición de bienes y servicios		76.274	49.456
1110	Depositos en Instituciones Financieras		22.666.418	21.757.140	2407	Recursos a favor de terceros		977.439	988.536
1120	Fondos en transito		603.568	16.408	2424	Descuentos de nómina		27.494	60.378
1132	Efectivo de uso restringido		261.989	0		Retención en la fuente		1.476.997	800.796
1133	Otras equivalentes al efectivo		428	0	2436	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.211.960	2.828.928
<b>12</b>	<b>Inversiones en instrumentos derivados</b>		<b>9.726.677</b>	<b>9.605.207</b>	2440	Impuesto, al Valor Agregado IVA		14.183	595
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.522.115	9.584.978	2445	Otras cuentas por pagar		2.076.981	2.719.204
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		204.562	20.230	2490				
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>2.515.859</b>	<b>1.916.480</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>		<b>797.335</b>	<b>643.361</b>
1317	Prestación de servicios		1.354.164	809.143	2511	Salarios y prestaciones sociales		766.060	643.361
1384	Otros deudores		1.416.460	1.314.398	2513	Beneficios por terminación del vínculo Lab.		31.275	0
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	4.819	<b>27</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>		<b>395.316</b>	<b>882.138</b>
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-259.583	-211.880	2701	Litigios y demandas		387.092	830.632
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>6.618</b>	<b>83.686</b>	2790	Provisiones Diversas		8.224	51.506
1514	Materiales y suministros		6.618	83.686	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>2.582.446</b>	<b>840.289</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>2.109.880</b>	<b>2.211.755</b>	2901	Avances y anticipos recibidos		0	741.832
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		265.038	<b>150.770</b>	2902	Recursos recibidos en administracion		2.561.987	16.417
1906	Avances y anticipos		9.298	9.168	2910	Ingresos recibidos por anticipado		20.460	82.039
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.835.544	2.051.817	2918	Impuesto diferido		0	0

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

**ANEXO No.2**

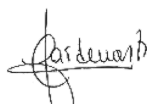
**Al 31 DE MARZO DE 2.021 - 2020**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.931.503</b>	<b>5.182.599</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>2.066.582</b>	<b>2.066.224</b>					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.881.110	1.543.949					
1975	Amortización Acumulada		-244.992	0					
1985	Impuestos diferidos		249.473	341.283					

<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>2.864.921</b>	<b>3.116.375</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		769.472	767.915		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>33.194.915</b>	<b>30.966.225</b>	
1635	Bienes muebles en bodega		22.139	8.247	3203	Aportes sociales	831.519	831.519	
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas	28.140.190	23.143.777	
1655	Maquinaria y equipo		1.784.412	1.744.021	3225	Resultados de ejercicios anteriores	2.641.628	5.906.683	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		377.604	340.867	3230	Resultados del ejercicio	1.581.578	1.084.247	
1670	Equipos de comunicación y computación		849.355	844.271					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	569.587					
1685	Depreciación acumulada		-2.477.151	-2.104.037					
<b>1695</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO</b>		<b>0</b>	<b>-23.999</b>					
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	-23.999					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>42.831.339</b>	<b>40.779.906</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>42.831.339</b>	<b>40.779.906</b>	


	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes		2.988.384	847.274					
82	Deudoras Fiscales		810.020	0	91	Pasivos contingentes	-7.554.414	-168.008	
83	Deudoras de Control		139.189	1.392.056	93	Acreedoras de control	-886.264	-386.964	
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.937.593	-2.239.330	99	Acreedoras por contra DB	8.440.678	554.972	



**JAIME CARDENAS TOBON**  
GERENTE



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


	<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 MARZO DE 2.021 - 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.110.405</b>	<b>3.406.572</b>
43	Venta de servicios	4.110.405	3.406.572
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>853.404</b>	<b>945.114</b>
63	Costo de venta del servicio	853.404	945.114
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>3.257.001</b>	<b>2.461.458</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>1.750.723</b>	<b>1.563.578</b>
51	De administración	1.491.392	1.318.335
52	De ventas	160.420	160.998
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	98.911	84.245
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.506.278</b>	<b>897.880</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>148.437</b>	<b>275.756</b>
48	Otros ingresos	148.437	275.756
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>73.137</b>	<b>89.389</b>
58	Otros Gastos	73.137	89.389
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.581.578</b>	<b>1.084.247</b>

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 GERENTE

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

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

**ANEXO No.4**  
**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.**  
**DE ENERO 1 AL 31 DE MARZO DE 2.021 - 2020**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.110.405</b>	<b>3.406.572</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>4.110.405</b>	<b>3.406.572</b>
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	24.642	62.173
439030	Servicios de parqueadero	237.943	408.543
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	296.460	298.653
43909001	Ingresos por convenio l. Municipio	2.236.462	1.658.062
43909002	Evaluación y formación a conductores	67.341	213.610
43909003	Centro de enseñanza automovilística	30.136	32.117
43909004	Licencias de conducción	1.110.204	792.742
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	108.963	80.612
43909006	Planes de Seguridad Vial	-	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-1.746	-139.942
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>853.404</b>	<b>945.114</b>
6345	Servicio de transporte	853.404	945.114
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>3.257.001</b>	<b>2.461.458</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>1.491.392</b>	<b>1.318.335</b>
5101	Sueldos y salarios	452.576	438.630
5102	Contribuciones imputadas	686	5.442
5103	Contribuciones efectivas	90.034	79.798
5104	Aportes de nomina	2.365	2.209
5107	Prestaciones sociales	243.532	200.049
5108	Gastos de personal diversos	1.344	10.668
5111	Generales	618.049	451.883
5120	Impuestos contribuciones y tasas	82.807	129.656
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>160.420</b>	<b>160.998</b>
5202	Sueldos y salarios	71.326	83.659
5203	Contribuciones imputadas	0	1.55
5204	Contribuciones efectivas	12.598	16.367
5208	Prestaciones sociales	26.008	36.553
5211	Generales	50.488	24.263
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>98.911</b>	<b>84.245</b>
5360	Depreciación	22.672	64.582
5366	Amortización de activos intangibles	76.239	19.663
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.506.278</b>	<b>897.880</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>148.437</b>	<b>275.756</b>
4802	Financieros	126.823	268.658
4808	Ingresos diversos	21.614	7.098
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>73.137</b>	<b>89.389</b>
5802	Comisiones	3.134	3.580
5804	Financieros	13.448	12.790
5890	otros gastos diversos	56.556	62.826
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	0	10.193
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.581.578</b>	<b>1.084.247</b>