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

ANEXO No.1


AI 30 DE ABRIL DE 2021 - 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>		<b>35.539.015</b>	<b>32.742.717</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>7.785.522</b>	<b>7.492.771</b>
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		23.067.562	18.911.493	24	Cuentas por pagar		4.402.796	5.080.983
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.748.462	9.648.643	25	Beneficios a empleados		877.053	685.142
13	Cuentas por cobrar		1.735.353	1.907.575	27	Pasivos Estimados		387.092	849.228
15	Inventarios		6.592	83.686	29	Otros Pasivos		2.118.580	877.418
19	Otros activos		981.046	2.191.320					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.880.934</b>	<b>5.161.632</b>					
19	Otros activos		2.041.169	2.053.775		<b>PATRIMONIO</b>		<b>32.634.427</b>	<b>30.411.579</b>
16	Propiedad, planta y equipo		2.839.765	3.107.858	32	Patrimonio Institucional		32.634.427	30.411.579
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>40.419.949</b>	<b>37.904.350</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>40.419.949</b>	<b>37.904.350</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		139.108	1.392.056	93	Acreedoras de control		-886.264	-386.964
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.937.512	-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-28</b>
	<b>ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO</b>		Versión: 1
			<b>Rige: 21/01/2019</b>
			Pág.: 1 de 2

ANEXO No.2  
AI 30 DE ABRIL DE 2021 - 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	notas	Período Actual	Período anterior
	<b>CORRIENTE</b>		<b>35.539.015</b>	<b>32.742.717</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>7.785.522</b>	<b>7.492.771</b>
					23	<b>Prestamos por pagar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	<b>Efectivo</b>		<b>23.067.562</b>	<b>18.911.493</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>4.402.796</b>	<b>5.080.983</b>
1105	Caja		8.400	6.630	2401	Adquisición de bienes y servicios		141.414	50.555
1110	Depositos en Instituciones Financieras		22.689.051	18.821.553	2407	Recursos a favor de terceros		1.025.242	749.322
1120	Fondos en transito		107.695	83.310	2424	Descuentos de nómina		27.573	33.187
1132	Efectivo de uso restringido		261.989	0	2436	Retención en la fuente		1.117.655	16.861
1133	Otras equivalentes al efectivo		428	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		5.475	1.817.297
12	<b>Inversiones en instrumentos derivados</b>		<b>9.748.462</b>	<b>9.648.643</b>	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		15.471	-5.040
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.543.627	9.624.911	2490	Otras cuentas por pagar		2.069.968	2.418.800
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		204.835	23.732					
1280	Deterioro de las inversiones		0	0	25	<b>Beneficios a empleados</b>		<b>877.053</b>	<b>685.142</b>
13	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>1.735.353</b>	<b>1.907.575</b>	2511	Salarios y prestaciones sociales		846.114	685.142
1317	Prestación de servicios		560.639	803.545	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral		30.940	0
1384	Otros deudores		1.429.478	1.311.091	27	<b>Provisiones litigios y demandas</b>		<b>387.092</b>	<b>849.228</b>
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	4.819	2701	Litigios y demandas		387.092	830.632
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-259.583	-211.880	2790	Provisiones Diversas		0	18.596
15	<b>Inventarios</b>		<b>6.592</b>	<b>83.686</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>		<b>2.118.580</b>	<b>877.418</b>
1514	Materiales y suministros		6.592	83.686	2901	Avances y anticipos recibidos		0	743.231
19	<b>Otros activos</b>		<b>981.046</b>	<b>2.191.320</b>	2902	Recursos recibidos en administracion		1.827.759	52.148
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		312.262	139.181	2910	Ingresos recibidos por anticipado		290.821	82.039
1906	Avances y anticipos		0	403	2918	Impuesto Diferido		0	0
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		668.784	2.051.736					

 <b>CDAV</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**

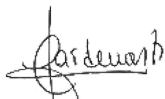
**AI 30 DE ABRIL DE 2021 - 2020**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.880.934</b>	<b>5.161.632</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>2.041.169</b>	<b>2.053.775</b>					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.881.110	1.531.500					
1975	Amortización Acumulada		-270.405	0					
1985	Impuestos diferidos		249.473	341.283					

<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>2.839.765</b>	<b>3.107.858</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		769.472	767.915		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>32.634.427</b>	<b>30.411.579</b>	
1635	Bienes muebles en bodega		21.509	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	1.784.412	3225	Resultados de ejercicios anteriores	2.641.628	5.906.683	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		378.234	358.894	3230	Resultados del ejercicio	1.021.090	529.601	
1670	Equipos de comunicación y computación		849.355	847.777					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	569.587					
1685	Depreciación acumulada		-2.502.307	-2.174.478					
<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>40.419.949</b>	<b>37.904.350</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40.419.949</b>	<b>37.904.350</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		139.108	1.392.056	93	Acreedoras de control	-886.264	-386.964	
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.937.512	-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:</b> FO-GF-29
	<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL</b>	<b>Versión:</b> 1
		<b>Rige:</b> 21/01/2019
		<b>Pág.:</b> 1 de 1

ANEXO No.3  
DE ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2.021 - 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.380.563</b>	<b>3.456.530</b>
43	Venta de servicios	4.380.563	3.456.530
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>1.157.739</b>	<b>1.192.085</b>
63	Costo de venta del servicio	1.157.739	1.192.085
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>3.222.825</b>	<b>2.264.445</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>2.323.520</b>	<b>2.036.128</b>
51	De administración	1.988.894	1.719.453
52	De ventas	202.745	199.247
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	131.881	117.428
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>899.305</b>	<b>228.316</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>198.201</b>	<b>382.950</b>
48	Otros ingresos	198.201	382.950
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>76.416</b>	<b>81.666</b>
58	Otros Gastos	76.416	81.666
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.021.090</b>	<b>529.601</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 30 DE ABRIL DE 2.021 - 2020  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.380.563</b>	<b>3.456.530</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>4.380.563</b>	<b>3.456.530</b>
43909006	Otros servicios de transporte - Gruas	30.811	67.142
43909007	Servicios de parqueadero	297.919	466.036
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	325.195	303.063
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	2.204.448	1.658.062
43909002 - 03	Evaluación y formación a conductores	85.535	213.797
43909001	Centro de enseñanza automovilística	37.733	32.117
43909005	Licencias de conducción	1.257.659	772.420
43909090	Ingresos por convenios	143.169	83.834
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-1.906	-139.942
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>1.157.739</b>	<b>1.192.085</b>
6345	Servicio de transporte	1.157.739	1.192.085
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>3.222.825</b>	<b>2.264.445</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>1.988.894</b>	<b>1.719.453</b>
5101	Sueldos y salarios	607.780	577.171
5102	Contribuciones imputadas	788	5.442
5103	Contribuciones efectivas	119.234	91.991
5104	Aportes de nomina	2.987	2.810
5107	Prestaciones sociales	297.579	248.033
5108	Gastos de personal diversos	4.593	12.362
5111	Generales	774.139	566.859
5120	Impuestos contribuciones y tasas	181.794	214.786
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>202.745</b>	<b>199.247</b>
5202	Sueldos y salarios	94.525	101.525
5203	Contribuciones imputadas	0	1.55
5204	Contribuciones efectivas	16.706	17.943
5208	Prestaciones sociales	33.499	43.132
5211	Generales	58.016	36.491
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>131.881</b>	<b>117.428</b>
5360	Depreciación	30.229	85.316
5366	Amortización de activos intangibles	101.652	32.113
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>899.305</b>	<b>228.316</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>198.201</b>	<b>382.950</b>
4802	Financieros	169.911	363.989
4808	Ingresos diversos	28.291	18.962
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>76.416</b>	<b>81.666</b>
5802	Comisiones	4.481	3.985
5804	Financieros	15.378	16.242
5890	otros gastos diversos	56.558	51.245
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	0	10.193
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.021.090</b>	<b>529.601</b>