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

ANEXO No.1


AI 31 DE MAYO DE 2021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		33.811.444	33.187.613		CORRIENTE		9.030.255	8.472.387
11	Efectivo y equivalente de efectivo		21.446.580	19.390.207	24	Cuentas por pagar		5.570.619	5.539.220
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.770.247	9.686.897	25	Beneficios a empleados		948.363	790.898
13	Cuentas por cobrar		1.570.400	1.838.321	27	Pasivos Estimados		399.625	851.889
15	Inventarios		6.592	100.390	29	Otros Pasivos		2.111.647	1.290.381
19	Otros activos		1.017.625	2.171.799					
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.830.414	5.119.593					
19	Otros activos		2.015.756	2.041.325		PATRIMONIO		29.611.603	29.834.819
16	Propiedad, planta y equipo		2.814.658	3.078.268	32	Patrimonio Institucional		29.611.603	29.834.819
	TOTAL ACTIVO		38.641.858	38.307.206		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.641.858	38.307.206

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		2.988.384	847.274				0	0
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

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

ANEXO No.2
AI 31 DE MAYO DE 2021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	notas	Período Actual	Período anterior
	CORRIENTE		33.811.444	33.187.613		CORRIENTE		9.030.255	8.472.387
11	Efectivo		21.446.580	19.390.207	24	Cuentas por pagar		5.570.619	5.539.220
1105	Caja		8.400	6.630	2401	Adquisición de bienes y servicios		78.781	82.291
1110	Depositos en Instituciones Financieras		20.548.104	19.010.678	2407	Recursos a favor de terceros		555.501	1.001.849
1120	Fondos en transito		627.660	372.900	2424	Descuentos de nómina		25.565	14.561
1132	Efectivo de uso restringido		261.989	0	2436	Retención en la fuente		664.070	183.535
1133	Otras equivalentes al efectivo		428	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		5.475	1.817.297
12	Inversiones en instrumentos derivados		9.770.247	9.686.897	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		-11.728	-7.491
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.565.474	9.601.030	2490	Otras cuentas por pagar		4.252.955	2.447.178
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		204.773	85.867					
13	Cuentas por cobrar		1.570.400	1.838.321	25	Beneficios a empleados		948.363	790.898
1317	Prestación de servicios		423.961	728.822	2511	Salarios y prestaciones sociales		922.662	790.898
1384	Otros deudores		1.401.203	1.316.560	2513	Beneficios por terminación del Vínculo Laboral		25.702	0
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	4.819	27	Provisiones litigios y demandas		399.625	851.889
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-259.583	-211.880	2701	Litigios y demandas		387.092	830.632
15	Inventarios		6.592	100.390	2790	Provisiones Diversas		12.533	21.257
1514	Materiales y suministros		6.592	100.390	29	Otros Pasivos		2.111.647	1.290.381
19	Otros activos		1.017.625	2.171.799	2901	Avances y anticipos recibidos		0	934.660
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		335.791	125.112	2902	Recursos recibidos en administracion		1.929.021	272.276
1906	Avances y anticipos		0	415	2910	Ingresos recibidos por anticipado		182.626	83.444
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		681.834	2.046.272	2918	Impuesto diferido		0	0

 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

AI 31 DE MAYO DE 2021 - 2020

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		4.830.414	5.119.593		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		2.015.756	2.041.325					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.881.110	1.519.050					
1975	Amortización Acumulada		-295.818	0					
1985	Impuestos diferidos		249.473	341.283					

16	Propiedad, planta y equipo		2.814.658	3.078.268		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		769.472	767.915		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29.611.603	29.834.819	
1635	Bienes muebles en bodega		949	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		1.804.972	1.784.412	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	5.906.683	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		378.234	358.894	3230	Resultados del ejercicio	639.894	-47.159	
1670	Equipos de comunicación y computación		849.355	847.777					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	569.587					
1685	Depreciación acumulada		-2.527.414	-2.204.067					
1695	DETERIORO ACUMULADO		0	-23.999					
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	-23.999					
	TOTAL ACTIVO		38.641.858	38.307.206		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.641.858	38.307.206	

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
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


	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 2021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.732.599	3.597.902
43	Venta de servicios	4.732.599	3.597.902
	COSTOS DE VENTA	1.451.521	1.463.835
63	Costo de venta del servicio	1.451.521	1.463.835
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	3.281.078	2.134.067
	GASTOS	2.807.448	2.316.533
51	De administración	2.401.687	2.165.921
52	De ventas	241.129	
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	164.632	150.611
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	473.630	-182.466
	OTROS INGRESOS	244.858	472.287
48	Otros ingresos	244.858	472.287
	OTROS GASTOS	78.594	86.283
58	Otros Gastos	78.594	86.283
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	639.894	203.539


JAIME GARDENAS TOBON
 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 2021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.732.599	3.597.902
43	Venta de servicios	4.732.599	3.597.902
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	351.474	309.968
43909001	Centro de enseñanza automovilística	39.490	32.117
43909002 - 03	Evaluación y formación a conductores	89.823	217.568
43909005	Licencias de conducción	1.432.715	772.420
43909006	Otros servicios de transporte - Gruas	31.867	77.587
43909007	Servicios de parqueadero	303.127	587.867
43909008	Ingresos por convenio I. Municipio	2.312.979	1.658.062
43909090	otros Ingresos	175.067	83.834
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-3.942	-141.522
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1.451.521	1.463.835
6345	Servicio de transporte	1.451.521	1.463.835
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	3.281.078	2.134.067
51	De administración	2.401.687	2.165.921
5101	Sueldos y salarios	757.447	732.795
5102	Contribuciones imputadas	788	5.442
5103	Contribuciones efectivas	149.409	105.516
5104	Aportes de nomina	4.149	3.910
5107	Prestaciones sociales	348.112	302.473
5108	Gastos de personal diversos	8.223	16.151
5111	Generales	946.659	760.868
5120	Impuestos contribuciones y tasas	186.900	238.767
52	De ventas	241.129	250.698
5202	Sueldos y salarios	117.969	129.887
5203	Contribuciones imputadas	0	1.55
5204	Contribuciones efectivas	20.698	20.482
5208	Prestaciones sociales	43.134	53.798
5211	Generales	59.328	46.376
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	164.632	150.611
5360	Depreciación	37.566	106.049
5366	Amortización de activos intangibles	127.065	44.562
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	473.630	-433.164
48	Otros ingresos	244.858	472.287
4802	Financieros	211.968	453.325
4808	Ingresos diversos	32.890	18.963
58	OTROS GASTOS	78.594	86.283
5802	Comisiones	4.852	4.478
5804	Financieros	17.132	19.264
5890	otros gastos diversos	56.610	51.241
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	0	11.299
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	639.894	-47.159