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

ANEXO No.1


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

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		35.521.903	32.650.633		CORRIENTE		10.283.752	8.326.539
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		22.650.035	19.238.694	24	Cuentas por pagar		6.674.081	4.984.989
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.792.058	9.708.628	25	Beneficios a empleados		804.648	738.973
13	Cuentas por cobrar		2.074.707	1.875.544	27	Pasivos Estimados		387.092	856.921
15	Inventarios		10.488	172.944	29	Otros Pasivos		2.417.930	1.745.657
19	Otros activos		994.615	1.654.823					
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.796.478	5.083.426					
19	Otros activos		1.990.343	2.028.875		PATRIMONIO		30.034.630	29.407.521
16	Propiedad, planta y equipo		2.806.135	3.054.551	32	Patrimonio Institucional		30.034.630	29.407.521
	TOTAL ACTIVO		40.318.381	37.734.059		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.318.381	37.734.059

	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	-189.250
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.937.512	-2.239.330	99	Acreedoras por contra DB		8.440.678	357.258



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 JULIO DE 2021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	notas	Período Actual	Período anterior
	CORRIENTE		35.521.903	32.650.633		CORRIENTE		10.283.752	8.326.539
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		22.650.035	19.238.694	24	Cuentas por pagar		6.674.081	4.984.989
1105	Caja		8.400	6.630	2401	Adquisición de bienes y servicios		148.047	120.744
1110	Depositos en Instituciones Financieras		21.946.353	18.628.747	2407	Recursos a favor de terceros		1.058.043	1.200.104
1120	Fondos en transito		694.854	603.317	2424	Descuentos de nómina		28.136	25.567
1133	Otras equivalentes al efectivo		428	0	2436	Retención en la fuente		1.280.757	630.576
12	Inversiones en instrumentos derivados		9.792.058	9.708.628	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.279	95.874
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.587.086	9.622.761	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		7.378	11.850
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		204.972	85.867	2490	Otras cuentas por pagar		4.147.442	2.900.272
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
13	Cuentas por cobrar		2.074.707	1.875.544	25	Beneficios a empleados		804.648	738.973
1317	Prestación de servicios		914.566	734.847	2511	Salarios y prestaciones sociales		772.681	738.973
1384	Otros deudores		1.414.905	1.347.758	2513	Beneficios por terminación del vinculo lab.		31.967	738.973
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	4.819	27	Provisiones litigios y demandas		387.092	856.921
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-259.583	-211.880	2701	Litigios y demandas		387.092	830.632
15	Inventarios		10.488	172.944	2790	Provisiones Diversas		0	26.289
1514	Materiales y suministros		10.488	172.944	29	Otros Pasivos		2.417.930	1.745.657
19	Otros activos		994.615	1.654.823	2901	Avances y anticipos recibidos		0	1.180.567
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		291.236	114.883	2902	Recursos recibidos en administracion		2.333.961	478.455
1906	Avances y anticipos		309	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		83.969	86.635
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		703.069	1.539.940	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 JULIO DE 2021 - 2020

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		4.796.478	5.083.426		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		1.990.343	2.028.875					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.881.110	1.543.949					
1975	Amortización Acumulada		-321.231	-37.349					
1985	Impuestos diferidos		249.473	341.283					

16	Propiedad, planta y equipo		2.806.135	3.054.551		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		769.472	767.915		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.034.630	29.407.521	
1635	Bienes muebles en bodega		949	2.447	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		1.807.122	1.784.412	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	5.906.683	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		378.234	367.939	3230	Resultados del ejercicio	1.062.921	-474.457	
1670	Equipos de comunicación y computación		862.647	849.237					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	569.587					
1685	Depreciación acumulada		-2.551.379	-2.232.491					
1695	DETERIORO ACUMULADO		0	-23.999					
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	-23.999					
	TOTAL ACTIVO		40.318.381	37.734.059		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.318.381	37.734.059	

	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	-189.250	
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.937.512	-2.239.330	99	Acreedoras por contra DB	8.440.678	357.258	


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 JULIO DE 2021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	5.939.996	3.888.315
43	Venta de servicios	5.939.996	3.888.315
	COSTOS DE VENTA	1.756.050	1.760.996
63	Costo de venta del servicio	1.756.050	1.760.996
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	4.183.946	2.127.320
	GASTOS	3.323.793	3.129.011
51	De administración	2.845.172	2.637.740
52	De ventas	281.678	308.643
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	196.944	182.628
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	860.153	-1.001.691
	OTROS INGRESOS	292.133	627.768
48	Otros ingresos	292.133	627.768
	OTROS GASTOS	89.365	100.535
58	Otros Gastos	89.365	100.535
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.062.921	-474.457


JAIME CARDENAS 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 JULIO DE 2021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	5.939.996	3.888.315
43	Venta de servicios	5.939.996	3.888.315
43909006	Otros servicios de transporte - Gruas	33.404	85.571
43909007	Servicios de parqueadero	319.605	693.108
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	520.322	584.890
43909008	Ingresos por convenio l. Municipio	2.885.428	1.466.361
43909002 -03	Evaluación y formación a conductores	104.963	225.907
43909001	Centro de enseñanza automovilística	43.872	34.896
43909004	Licencias de conducción	1.829.183	859.144
43909090	Otros Ingresos por servicios	211.580	83.834
439590	(-)Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-8.361	-145.397
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1.756.050	1.760.996
6345	Servicio de transporte	1.756.050	1.760.996
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	4.183.946	2.127.320
51	De administración	2.845.172	2.637.740
5101	Sueldos y salarios	904.581	883.732
5102	Contribuciones imputadas	926	5.442
5103	Contribuciones efectivas	178.255	132.563
5104	Aportes de nomina	4.770	4.511
5107	Prestaciones sociales	378.753	355.577
5108	Gastos de personal diversos	24.622	18.327
5111	Generales	1.157.983	986.739
5120	Impuestos contribuciones y tasas	195.281	250.850
52	De ventas	281.678	308.643
5202	Sueldos y salarios	142.938	161.178
5203	Contribuciones imputadas	0	1.55
5204	Contribuciones efectivas	24.795	25.816
5208	Prestaciones sociales	51.129	65.952
5211	Generales	62.816	55.541
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	196.944	182.628
5360	Depreciación	44.465	125.616
5366	Amortización de activos intangibles	152.479	57.012
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	860.153	-1.001.691
48	Otros ingresos	292.133	627.768
4802	Financieros	254.494	555.792
4808	Ingresos diversos	37.639	71.977
58	OTROS GASTOS	89.365	100.535
5802	Comisiones	6.254	6.891
5804	Financieros	26.497	29.681
5890	otros gastos diversos	56.614	51.242
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	0	12.720
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.062.921	-474.457