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

ANEXO No.1

Al 30 de ABRIL de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período		Período Anterior
			Actual	Anterior				Actual	Anterior	
			\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE (1)		35.577.531	37.407.233		CORRIENTE (4)		8.586.396	5.815.911	
					23	Prestamos por pagar		0	0	
11	Efectivo y equivalente de efectivo		18.201.993	14.718.727	24	Cuentas por pagar		3.481.728	2.799.460	
12	Inversiones e instrumentos deriv		12.431.202	18.972.370	25	Beneficios a empleados		775.693	593.460	
13	Cuentas por cobrar		1.045.747	1.652.258	27	Pasivos Estimados		1.985.760	794.597	
15	Inventarios		176.661	242.651	29	Otros Pasivos		2.343.215	1.628.394	
19	Otros activos		3.721.928	1.821.227						
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.790.092	1.107.880		PATRIMONIO (7)		28.781.227	32.699.202	
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		Patrimonio Institucional		28.781.227	32.699.202	
16	Propiedad, planta y equipo		1.790.092	1.107.880	32					
19	Otros Activos		0	0						
	TOTAL ACTIVO (3)		37.367.623	38.515.113		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		37.367.623	38.515.113	


	Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0		Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0
81	Derechos Contingentes		842.639	0	81	Derechos Contingentes		0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	82	Deudoras Fiscales		0	0
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	83	Deudoras de Control		-2.397.430	-1.082.502
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.305.314	-1.462.675	89	Deudoras por Contra (Cr.)		2.397.430	1.082.502

SAH

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
Representante Legal

[Signature]


GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP-15767 T

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

ANEXO No.2

Al 30 DE ABRIL de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo		Periodo anterior
			Actual	Anterior				Actual	Anterior	
	CORRIENTE (1)		35.577.531	37.407.233		CORRIENTE (4)		8.586.396	5.815.911	
						Prestamos por pagar	6	0	0	
						Financiamiento interno a corto plazo	6,5	0	0	
11	Efectivo		18.201.993	14.718.727	24	Cuentas por pagar	6	3.481.728	2.799.460	
1105	Caja		11.500	13.500	2401	Adquisición de bienes y servicios	6,1	137.119	64.982	
1110	Depositos en Instituciones Financieras		17.337.656	13.956.915	2407	Recursos a favor de terceros	6,4	-198.802	0	
1120	Fondos en tránsito		852.837	747.795	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,4	1.010.818	845.692	
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		0	517	2409 -31	Gastos por pagar	6,4	52.265	17.549	
12	Inversiones en instrumentos derivados		12.431.202	18.972.370	2440-29	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,3	704.473	-86.379	
1223	Inversiones Administración de Liquidez		12.403.573	18.412.595	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	6,3	0	0	
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		27.629	566.926	2453-84	recursos recibidos en admon		321	331	
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar	6,2	1.775.534	1.957.285	
13	Cuentas por cobrar		1.045.747	1.652.258	25	Beneficios a empleados		775.693	593.460	
1317	Prestación de servicios		1.252.929	1.527.308	2511	Salarios y prestaciones sociales		775.693	593.460	
1328	anticipos y avances		0	0						
1329	saldos a favor de impuestos		0	0						
1384	Otros deudores		204.082	178.528	27	Provisiones litigios y demandas		1.985.760	794.597	
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	218.969	270101	Demandas civiles		1.055.536	329.586	
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416.063	-272.547	279.090	Estampillas		930.224	465.011	
15	Inventarios		176.661	242.651	29	Otros Pasivos		2.343.215	1.628.394	
1514	Materiales y suministros		176.661	242.651	2901	Avances y anticipos recibidos		1.140.709	824.122	
19	Otros activos		3.721.928	1.821.227	2902	Recursos recibidos en administración		767.393	662.859	
1906	Avances y anticipos		523.081	9.345	2910	Recursos recibidos por anticipado		80.664	50.540	
1907	anticipos y saldos a favor de impuestos		2.141.846	1.050.080	2918	Impuesto diferido		354.449	90.873	
1910	cargos diferidos									
1951	Propiedades de Inversion		180.992	180.992						
1985	impuestos diferidos		876.009	580.810						

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

ANEXO No.2

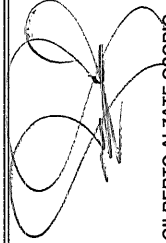
Al 30 DE ABRIL de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	1.790.092	1.107.880		PASIVO NO CORRIENTE (2)		0	0
12	Inversiones en instrumentos derivados		0	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo	6.5	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo		0	0	2307	Prestamos de Banca Comercial	6.5	0
1280	Deterioro de las inversiones		0	0			0	0

	Propiedad, planta y equipo	1.790.092	1.107.880		PATRIMONIO (7)			
1605	Terrenos	55.142	55.142					
1640	Edificaciones	914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	28.781.227	32.699.202
1655	Maquinaria y equipo	1.020.558	879.382	3205	Capital autorizado pagado	7.1	831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	345.831	299.816	3215	Reservas	7.2	20.423.306	22.988.751
1670	Equipos de comunicación y computación	852.530	681.319	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	7.4	0	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.096.584	570.537	3225	Resultado del ejercicio-Acumulados	7.3	4.071.438	4.120.757
1685	Depreciación acumulada	-2.333.036	-1.862.914	3230	resultados del ejercicio		3.454.964	3.978.977
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio		0	0
1695	Deterioro acumulado de ppe	-161.878	-429.763					
	TOTAL ACTIVO (3)	37.367.623	38.515.113		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		37.367.623	38.515.113

	Cuentas de Orden Deudoras (9)		0		pasivos contingentes		0	0
81	Derechos contingentes		842.639	0	Derechos contingentes		0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	Deudoras Fiscales		0	0
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	pasivos contingentes		-2.397.430	-1.082.502
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.305.314	-1.462.675	acreedoras por contra DB		2.397.430	1.082.502


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Gerente (Representante Legal)


GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767 T


	FORMATO	Código: FO-GF-29
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	Versión: 1
		Rige: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1

ANEXO No.3
AL 30 DE ABRIL DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6.876.170	6.210.678
43	Venta de servicios	6.876.170	6.210.678
	COSTOS DE VENTA	2.223.933	1.697.747
63	Costo de venta del servicio	2.223.933	1.697.747
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.652.237	4.512.931
	GASTOS	1.531.063	1.357.368
51	De administración	1.393.364	1.251.979
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	137.699	105.389
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.121.174	3.155.563
	OTROS INGRESOS	434.812	914.755
48	Otros ingresos	434.812	914.755
	OTROS GASTOS	101.022	91.341
58	Otros Gastos	101.022	91.341
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.454.964	3.978.977
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.454.964	3.978.977



CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Representante Legal


GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767 T

	FORMATO		Código: FO-GF-30
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO		Versión: 1
			Riase: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 1

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 30 DE ABRIL DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6.876.170	6.210.678
43	Venta de servicios	6.876.170	6.210.678
43309001	Servicios educativos	76.789	67.471
4330900203	Centro de enseñanza automovilística	52.255	65.189
43309004	Servicio de gruas	61.462	86.925
43309005	licencias de conduccion	1.112.381	770.621
439033	Servicios de revision tecnica	464.163	497.061
43909005	Convenios	2.279.523	2.213.995
439030	Servicios de parqueadero	291.732	314.961
43909001	Ingresos municipio participaciones	2.537.865	2.195.377
4395	devoluciones	0	-922
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	2.223.933	1.697.747
6345	Servicio de transporte	2.223.933	1.697.747
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.652.237	4.512.931
51	De administración	1.393.364	1.251.979
5101	Servicios personales	541.896	390.214
5102	Contribuciones imputadas	1.383	1.759
5103	Contribuciones efectivas	103.319	75.691
5104	Aportes de nomina	3.179	2.821
5107	Prestaciones sociales	201.327	146.546
5108	Gastos de personal diversos	39.353	45.822
5110	Generales	433.903	521.511
5120	Impuestos contribuciones y tasas	69.004	67.615
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	137.699	105.389
5373	Provisiones Impuesto de Renta	0	0
5368	Provision litigios y demandas	0	0
5346-47-51	Deterioro cuentas por cobrar -Inversiones -ppe	0	0
5360	Depreciación	137.699	105.389
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.121.174	3.155.563
48	Otros ingresos	434.812	914.755
4802	Financieros	350.326	524.279
4808	ingresos diversos	84.486	390.476
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	101.022	91.341
5802	Comisiones	8	1.078
5804	Financieros	4.403	4.439
5821	Impuesto a las ganancias diferido	96.611	85.824
5890	otros gastos diversos	0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.454.964	3.978.977
	EFFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.454.964	3.978.977

	FORMATO		Código: FO-GF-31
	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO		Versión: 1
			Rise: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 1

ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 30 DE ABRIL DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 2018	(1)	32.699.202
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,019	(2)	-3.917.975
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DE 2.019	(3)	28.781.227

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204	capital		0
3215	Reservas		0
3225	Resultados eejercicios anter		0
3230	RESULTADOS EJERCICIO		-522.674
3240	Superavit por valorización		0
3245	Revalorización de Patrimonio		0

DISMINUCIONES		(5)	
3230	Utilidad del ejercicio		0
3215	Reservas		2.565.445
3225	resultados del ejercicio anterior		828.517
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	
3205	Capital autorizado		0


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Representante Legal


GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767 T