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

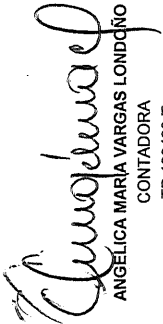
ANEXO No.1


Al 31 DE AGOSTO DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		40.260.747	39.291.359		CORRIENTE		9.138.695	4.911.602
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		21.163.180	16.705.765	24	Cuentas por pagar		4.030.407	1.817.137
12	Inversiones e instrumentos deriv		12.523.773	16.428.065	25	Beneficios a empleados		879.045	728.906
13	Cuentas por cobrar		1.677.129	1.766.658	27	Pasivos Estimados		1.796.353	834.848
15	Inventarios		228.223	161.335	29	Otros Pasivos		2.432.890	1.530.711
19	Otros activos		4.668.442	4.229.536					
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.307.695	1.024.181					
19	Otros activos		765.655	0		PATRIMONIO		33.429.747	35.403.938
16	Propiedad, planta y equipo		1.542.040	1.024.181	32	Patrimonio Institucional		33.429.747	35.403.938
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO		42.568.442	40.315.540		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.568.442	40.315.540

Cuentas de Orden Deudoras					Cuentas de Orden Acreedoras				
81	Derechos Contingentes		842.639	0				0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	91	Pasivos contingentes		-2.297.430	-1.204.260
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	93	Acreedoras de control		-100.000	1.204.260
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.305.314	-1.462.675	99	Acreedoras por contra DB		2.397.430	0


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE



ANGÉLICA MARIA VARGAS LONDRINO
 CONTADORA
 TP 190420-T

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

ANEXO No.2

Al 31 DE AGOSTO DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	notas	Período Actual	Período anterior
	CORRIENTE		40.260.747	39.291.359		CORRIENTE		9.138.695	4.911.602
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		21.163.480	16.705.765	24	Cuentas por pagar		4.030.407	1.817.137
1105	Caja		11.500	13.500	2401	Adquisición de bienes y servicios		256.577	53.351
1110	Depositos en Instituciones Financieras		20.226.033	16.031.028	2407	Recursos a favor de terceros		98.328	
1120	Fondos en tránsito		925.647	658.022	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.183.721	973.443
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		0	3.215	2424	Descuentos de nómina		31.021	
12	Inversiones en instrumentos derivados		12.523.773	16.428.065	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		319.634	232.525
1223	Inversiones Administración de Liquidez		12.460.077	15.834.726	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		44.255	
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		63.696	600.490	2490	Otras cuentas por pagar		2.096.871	557.818
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151					
13	Cuentas por cobrar		1.677.129	1.766.658	25	Beneficios a empleados		879.045	728.906
1317	Prestación de servicios		1.888.737	1.754.530	2511	Salarios y prestaciones sociales		879.045	728.906
1384	Otros deudores		199.636	72.574	27	Provisiones litigios y demandas		1.796.353	834.848
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	212.101	2701	Litigios y demandas		1.055.536	326.524
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416.063	-272.547	2790	Provisiones Diversas		740.817	508.324
15	Inventarios		228.223	161.335	29	Otros Pasivos		2.432.890	1.530.711
1514	Materiales y suministros		228.223	161.335	2901	Avances y anticipos recibidos		1.163.113	801.516
19	Otros activos		4.668.442	4.229.536	2902	Recursos recibidos en administración		797.577	592.777
1906	Avances y anticipos		729.693	790.119	2910	Recursos recibidos por anticipado		117.751	45.545
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		3.062.740	2.677.616	2918	Impuesto diferido		354.449	90.873
1951	Propiedades de Inversion		0	180.991					
1985	Impuestos diferidos		876.009	580.810					

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GF-28
			Versión: 1
			Rige: 21/01/2019
			Pág.: 2 de 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO


ANEXO No.2

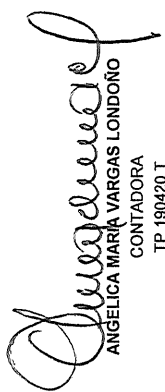
Al 31 DE AGOSTO DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE	2.307.695	1.024.181		PASIVO NO CORRIENTE		
19	Otros activos	765.655	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo		0
1951	Propiedades de inversión	180.992	0	2307	Prestamos de Banca Comercial		0
1970	Activos intangibles	584.663	0				0

16	Propiedad, planta y equipo	1.542.040	1.024.181		PATRIMONIO		
1605	Terrenos	55.142	55.142				
1640	Edificaciones	914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33.429.747	35.403.938
1655	Maquinaria y equipo	1.020.558	879.382	3203	Aportes sociales	831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	357.119	310.376	3215	Reservas	24.426.758	22.745.632
1670	Equipos de comunicación y computación	853.031	683.913	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	0	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	568.197	570.537	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	4.120.757
1685	Depreciación acumulada	-2.064.490	-1.959.767	3230	Resultados del ejercicio	8.171.470	6.926.832
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio		0
1695	Deterioro acumulado de ppe	-161.878	-429.763				
	TOTAL ACTIVO	42.568.442	40.315.540		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.568.442	40.315.540

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	Derechos contingentes	842.639					0
82	Deudoras Fiscales	0		91	Pasivos contingentes	-2.297.430	-1.204.260
83	Deudoras de Control	1.462.675	1.462.675	93	Acreedoras de control	-100.000	1.204.260
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2.305.314	-1.462.675	99	Acreedoras por contra DB	2.397.430	


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 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
AL 31 DE AGOSTO DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	16.289.364	13.238.272
43	Venta de servicios	16.289.364	13.238.272
	COSTOS DE VENTA	5.431.085	4.520.923
63	Costo de venta del servicio	5.431.085	4.520.923
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.858.279	8.717.349
	GASTOS	3.267.587	2.897.498
51	De administración	3.006.375	2.695.256
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	261.212	202.242
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.590.692	5.819.851
	OTROS INGRESOS	830.570	1.208.499
48	Otros ingresos	830.570	1.208.499
	OTROS GASTOS	249.792	101.588
58	Otros Gastos	249.792	101.588
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.171.470	6.926.762



CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 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.
 AL 31 DE AGOSTO DE 2.019 - 2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	16.289.364	13.238.272
43	Venta de servicios	16.289.364	13.238.272
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	98.366	182.535
439030	Servicios de parqueadero	810.875	657.985
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	923.428	958.839
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	7.054.674	4.995.518
43909002	Evaluación y formación a conductores	173.453	174.642
43909003	Centro de enseñanza automovilística	114.420	130.674
43909004	Licencias de conducción	2.199.125	1.536.497
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	4.923.417	4.602.574
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-8.394	-992
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	5.431.085	4.520.923
6345	Servicio de transporte	5.431.085	4.520.923
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.858.279	8.717.349
51	De administración	3.006.375	2.695.256
5101	Servicios personales	1.080.029	812.177
5102	Contribuciones imputadas	4.048	3.327
5103	Contribuciones efectivas	217.635	160.257
5104	Aportes de nomina	8.050	6.402
5107	Prestaciones sociales	421.162	329.290
5108	Gastos de personal diversos	89.451	73.779
5111	Generales	1.074.791	1.200.076
5120	Impuestos contribuciones y tasas	111.209	109.948
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	261.212	202.242
5360	Depreciación	261.212	202.242
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.590.692	5.819.851
48	Otros ingresos	830.570	1.208.499
4802	Financieros	740.103	986.793
4808	Ingresos diversos	90.467	221.706
58	OTROS GASTOS	249.792	101.588
5802	Comisiones	32	6.854
5803	Ajuste por diferencia en cambio	696	0
5804	Financieros	9.032	8.910
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	240.032	85.824
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.171.470	6.926.762

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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 2018		35.403.938
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.019		-1.974.191
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2.019		33.429.747

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS			
3204	Capital		0
3215	Reservas		1.681.126
3225	Resultados de ejercicios ant.		0
3230	Resultados del ejercicio		1.244.638
3240	Superavit por valorización		0
			0

DISMINUCIONES			
3230	Utilidad del ejercicio		0
3215	Reservas		
3225	Resultados de ejercicios ant.		-4.899.955
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0	
3205	Capital autorizado		0


 CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


 ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 Contador
 TP 190420T