

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

ANEXO No.1
Al 28 DE FEBRERO de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE (1)		33.642.760	38.533.013		CORRIENTE (4)		8.244.727	8.994.343
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		16.153.716	14.290.278	24	Cuentas por pagar		4.005.305	6.046.481
12	Inversiones e instrumentos deriv		14.417.280	18.761.423	25	Beneficios a empleados		601.038	473.762
13	Cuentas por cobrar		1.196.524	1.382.047	27	Pasivos Estimados		2.050.435	794.597
15	Inventarios		112.552	284.557	29	Otros Pasivos		1.587.949	1.679.503
19	Otros activos		1.762.688	3.814.708					
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.847.320	1.176.396					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO (7)		27.245.353	30.715.066
16	Propiedad, planta y equipo		1.847.320	1.176.396	32	Patrimonio Institucional		27.245.353	30.715.066
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO (3)		35.490.080	39.709.409		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		35.490.080	39.709.409


	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		-2.297.430	-1.082.502
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.305.314	-1.462.675	89	Deudoras por Contra (Cr.)		2.297.430	1.082.502

Handwritten signature of Carlos Alberto Santacoloma Hoyos

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Representante Legal

Handwritten signature of Gilberto Alzate Osorio

GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767-T


 CDAY <small>MOVILIDAD, SEGURIDAD Y SOSTENIBLE</small>	FORMATO		Código: FO-GF-28
			Versión: 1
			Rige: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2
 AI 28 DE FEBRERO de 2.019 -2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE (1)		33.642.760	38.533.013		CORRIENTE (4)		8.244.727	8.994.343
					23	Prestamos por pagar	6	0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo	6,5	0	0
11	Efectivo		16.153.716	14.290.278	24	Cuentas por pagar	6	4.005.305	6.046.481
1105	Caja		11.500	13.500	2401	Adquisición de bienes y servicios	6,1	539.460	76.011
1110	Depositos en Instituciones Financieras		15.415.218	13.547.685	2407	Recursos a favor de terceros	6,4	-42.560	2.197
1120	Fondos en tránsito		726.998	728.159	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,4	954.575	820.428
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		0	934	2409-31	Gastos por pagar	6,4	47.034	17.451
12	Inversiones en instrumentos derivados		14.417.280	18.761.423	2440-29	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,3	149.183	3.163.870
1223	Inversiones Administración de Liquidez		12.354.650	18.246.313	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	6,3	0	0
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		2.062.630	522.261	2453-84	recursos recibidos en admon		348	148
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar	6,2	2.357.265	1.966.376
13	Cuentas por cobrar		1.196.524	1.382.047	25	Beneficios a empleados		601.038	473.762
1317	Prestación de servicios		1.214.277	1.266.564	2511	Salarios y prestaciones sociales		601.038	473.762
1328	anticipos y avances		0	0					
1329	saldos a favor de impuestos		0	0					
1384	Otros deudores		200.209	169.061	27	Provisiones litigios y demandas		2.050.435	794.597
1385	Cuentas de difícil cobro		198.101	218.969	270101	Demandas civiles		1.055.536	329.586
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416.063	-272.547	279.090	Estampillas		994.899	465.011
15	Inventarios		112.552	284.557	29	Otros Pasivos		1.587.949	1.679.503
1514	Materiales y suministros		112.552	284.557	2901	Avances y anticipos recibidos		853.075	994.864
19	Otros activos		1.762.688	3.814.708	2902	Recursos recibidos en administración		657.244	662.498
1906	Avances y anticipos		528.687	5.356	2910	Recursos recibidos por anticipado		77.630	22.141
1907	anticipos y saldos a favor de impuestos		177.000	3.047.550	2918	Impuesto diferido		0	0
1910	cargos diferidos								
1951	Propiedades de Inversion		180.992	180.992					
1985	impuestos diferidos		876.009	580.810					

Int

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

ANEXO No.2

Al 28 DE FEBRERO de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

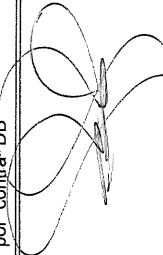
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	1.847.320	1.176.396		PASIVO NO CORRIENTE (2)		0
12	Inversiones en instrumentos derivados	0	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo	6.5	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	0	0	2307	Prestamos de Banca Comercial	6.5	0
1280	Deterioro de las inversiones	0	0				0

	Propiedad, planta y equipo	1.847.320	1.176.396		PATRIMONIO (7)		
1605	Terrenos	55.142	55.142				
1640	Edificaciones	914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	27.245.353
1655	Maquinaria y equipo	1.009.642	1.005.358	3205	Capital autorizado pagado	7.1	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	345.012	304.533	3215	Reservas	7.2	20.423.306
1670	Equipos de comunicación y computación	852.530	677.819	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	7.4	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.096.584	582.537	3225	Resultado del ejercicio-Acumulados	7.3	3.292.240
1685	Depreciación acumulada	-2.264.073	-1.933.591	3230	resultados del ejercicio		1.919.090
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio		0
1695	Deterioro acumulado de ppe	-161.878	-429.763				
	TOTAL ACTIVO (3)	35.490.080	39.709.409		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		39.709.409


	Cuentas de Orden Deudoras (9)	0	0		pasivos contingentes		0
81	Derechos contingentes	842.639	0	0	Derechos contingentes		0
82	Deudoras Fiscales	0	0	0	Deudoras Fiscales		0
83	Deudoras de Control	1.462.675	1.462.675	91	pasivos contingentes		-1.082.502
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2.305.314	-1.462.675	99	acreedoras por contra-DB		2.297.430



CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
Gerente (Representante Legal)



GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767 T

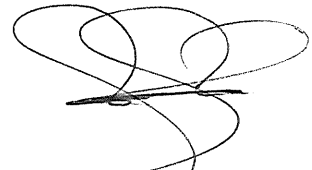
	FORMATO	Código: FO-GF-29
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	Versión: 1
		Rige: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1


ANEXO No.3

AL 28 DE FEBRERO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.232.344	3.084.892
43	Venta de servicios	3.232.344	3.084.892
	COSTOS DE VENTA	909.576	757.091
63	Costo de venta del servicio	909.576	757.091
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.322.768	2.327.801
	GASTOS	668.203	625.950
51	De administración	599.467	571.525
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	68.736	54.425
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.654.565	1.701.851
	OTROS INGRESOS	267.400	297.967
48	Otros ingresos	267.400	297.967
	OTROS GASTOS	2.875	4.977
58	Otros Gastos	2.875	4.977
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.919.090	1.994.841
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.919.090	1.994.841


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
Representante Legal



GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767 T

 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 28 DE FEBRERO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.232.344	3.084.892
43	Venta de servicios	3.232.344	3.084.892
43309001	Servicios educativos	36.733	26.893
4330900203	Centro de enseñanza automovilística	29.380	31.781
43309004	Servicio de gruas	41.266	50.322
43309005	licencias de conduccion	521.725	373.987
439033	Servicios de revision tecnica	218.508	239.968
43909005	Convenios	1.077.797	1.044.412
439030	Servicios de parqueadero	108.605	161.589
43909001	Ingresos municipio participaciones	1.198.330	1.155.940
4395	devoluciones	0	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	909.576	757.091
6345	Servicio de transporte	909.576	757.091
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.322.768	2.327.801
51	De administración	599.467	571.525
5101	Servicios personales	249.931	194.285
5102	Contribuciones imputadas	731	1.067
5103	Contribuciones efectivas	49.663	38.752
5104	Aportes de nomina	2.000	1.776
5107	Prestaciones sociales	96.749	73.949
5108	Gastos de personal diversos	5.483	9.242
5110	Generales	158.548	231.532
5120	Impuestos contribuciones y tasas	36.362	20.922
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	68.736	54.425
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	68.736	54.425
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.654.565	1.701.851
48	Otros ingresos	267.400	297.967
4802	Financieros	187.007	258.944
4808	ingresos diversos	80.393	39.023
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	2.875	4.977
5802	Comisiones	2	1.056
5804	Financieros	2.140	2.187
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	733	1.734
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.919.090	1.994.841
	EFFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.919.090	1.994.841



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

ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 28 DE FEBRERO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

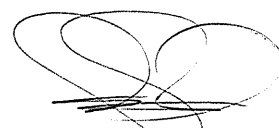
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 2018	(1)	30.715.066
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,019	(2)	-3.469.713
SALDO DE PATRIMONIO AL 28 DE FEBRERO DE 2.019	(3)	27.245.353

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

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

DISMINUCIONES		(5)	
3230	Utilidad del ejercicio		75.751
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