


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


ANEXO No.1


Al 30 DE JUNIO DE 2019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		38.687.456	38.764.574		CORRIENTE		9.269.350	6.355.198
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		19.813.917	15.293.641	24	Cuentas por pagar		3.435.553	3.280.098
12	Inversiones e instrumentos deriv		12.415.365	18.789.315	25	Beneficios a empleados		713.185	626.152
13	Cuentas por cobrar		1.617.004	1.078.230	27	Pasivos Estimados		2.011.487	808.100
15	Inventarios		150.465	206.509	29	Otros Pasivos		3.109.125	1.639.848
19	Otros activos		4.690.705	3.396.879					
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.595.031	1.060.062					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO		31.013.137	33.469.438
16	Propiedad, planta y equipo		1.595.031	1.060.062	32	Patrimonio Institucional		31.013.137	33.469.438
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO		40.282.487	39.824.636		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.282.487	39.824.636

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
81	Derechos Contingentes	0	0
82	Deudoras Fiscales	842.639	0
83	Deudoras de Control	0	-2.297.430
89	Deudoras por Contra (Cr.)	1.462.675	-100.000
		-2.305.314	2.397.430
		-1.462.675	1.082.502



GISELLE ANGELICA VIDAL GONZALEZ
 Representante Legal Suplente


ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
 Contadora
 TP 190420-T

 CDAV <small>CONSEJO DE MOVILIDAD SECTORIAL 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
 Al 30 DE JUNIO DE 2.019 - 2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		38.687.456	38.764.574		CORRIENTE		9.269.350	6.355.198
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		19.813.917	15.293.641	24	Cuentas por pagar		3.435.553	3.280.098
1105	Caja		11.500	13.500	2401	Adquisición de bienes y servicios		241.369	59.698
1110	Depositos en Instituciones Financieras		17.950.311	14.406.715	2407	Recursos a favor de terceros		-73.732	0
1120	Fondos en tránsito		1.852.106	872.779	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		990.758	833.481
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		0	647	2424	Descuentos de nómina		53.570	20.360
12	Inversiones en instrumentos derivados		12.415.365	18.789.315	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		382.599	211.295
1223	Inversiones Administración de Liquidez		12.352.087	13.702.561	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		0	0
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		63.278	5.093.905	2490	Otras cuentas por pagar		1.840.989	2.155.264
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151					
13	Cuentas por cobrar		1.617.004	1.078.230	25	Beneficios a empleados		713.185	626.152
1317	Prestación de servicios		1.828.322	1.087.872	2511	Salarios y prestaciones sociales		713.185	626.152
1384	Otros deudores		189.926	43.936	27	Provisiones litigios y demandas		2.011.487	809.100
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	218.969	2701	Litigios y demandas		1.055.536	791.535
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416.063	-272.547	2790	Provisiones Diversas		955.951	17.565
15	Inventarios		150.465	206.509	29	Otros Pasivos		3.109.125	1.639.848
1514	Materiales y suministros		150.465	206.509	2901	Avances y anticipos recibidos		995.197	750.847
19	Otros activos		4.690.705	3.396.879	2902	Recursos recibidos en administración		1.704.473	752.020
1906	Avances y anticipos		631.882	4.553	2910	Recursos recibidos por anticipado		55.006	46.108
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		3.001.820	2.630.524	2918	Impuesto diferido		354.449	90.873
1951	Propiedades de Inversión		180.992	180.992					
1985	Impuestos diferidos		876.011	580.810					


 CDAY 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 30 DE JUNIO DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO NO CORRIENTE		1.595.031	1.060.062	PASIVO NO CORRIENTE		0	0
12	Inversiones en instrumentos derivados	0	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	0	0	2307	Préstamos de Banca Comercial	0	0
1280	Deterioro de las inversiones	0	0			0	0
PATRIMONIO							
16	Propiedad, planta y equipo	1.595.031	1.060.062				
1605	Terrenos	55.142	55.142				
1640	Edificaciones	914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	31.013.137	33.469.438
1655	Maquinaria y equipo	1.020.558	879.362	3203	Aportes sociales	831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.053	300.676	3215	Reservas	24.426.758	22.951.342
1670	Equipos de comunicación y computación	852.530	681.319	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	-2.009.932	-1.911.592	3230	Resultados del ejercicio	5.754.860	4.786.622
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio		
	Deterioro acumulado de ppe	-161.878	-429.763				
	TOTAL ACTIVO	40.282.487	39.824.636		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.282.487	39.824.636
Cuentas de Orden Deudoras		0	0	Cuentas de Orden Acreedoras			
81	Derechos contingentes	842.639				0	0
82	Deudoras Fiscales	0		91	Pasivos contingentes	-2.297.430	-1.082.502
83	Deudoras de Control	1.462.675	1.462.675	93	Acreedoras de control	-100.000	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2.305.314	-1.462.675	99	Acreedoras por contra DB	2.397.430	1.082.502


GISETTE ANGELICA VIDAL GONZALEZ
 Representante Legal Suplente

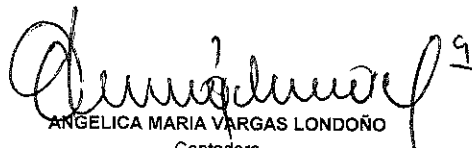

ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
 Contadora
 TP-190420 T


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

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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	11.430.929	9.274.620
43	Venta de servicios	11.430.929	9.274.620
	COSTOS DE VENTA	3.817.913	3.127.304
63	Costo de venta del servicio	3.817.913	3.127.304
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.613.016	6.147.316
	GASTOS	2.233.198	2.089.496
51	De administración	2.033.633	1.935.430
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	199.565	154.066
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.379.818	4.057.820
	OTROS INGRESOS	621.642	825.161
48	Otros ingresos	621.642	825.161
	OTROS GASTOS	246.600	96.359
58	Otros Gastos	246.600	96.359
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5.754.860	4.786.622



GISELLE ANGÉLICA VIDAL GONZALEZ
 Representante Legal Suplente


ANGÉLICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 Contadora
 TP 190420T

	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 30 DE JUNIO DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	11.430.929	9.274.620
43	Venta de servicios	11.430.929	9.274.620
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	77.036	135.283
439030	Servicios de parqueadero	513.887	510.914
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	672.861	711.320
43909001	Ingresos por convenio l. Municipio	4.745.092	3.224.363
43909002	Evaluación y formación a conductores	119.685	109.447
43909003	Centro de enseñanza automovilística	83.052	91.020
43909004	Licencias de conducción	1.652.388	1.114.069
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	3.566.928	3.379.126
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios		-922
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	3.817.913	3.127.304
6345	Servicio de transporte	3.817.913	3.127.304
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.613.016	6.147.316
51	De administración	2.033.633	1.935.430
5101	Servicios personales	816.483	607.606
5102	Contribuciones imputadas	2.192	2.409
5103	Contribuciones efectivas	157.933	117.828
5104	Aportes de nomina	5.140	4.385
5107	Prestaciones sociales	253.039	244.237
5108	Gastos de personal diversos	77.158	57.380
5111	Generales	633.455	816.756
5120	Impuestos contribuciones y tasas	88.233	84.829
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	199.565	154.066
5360	Depreciación	199.565	154.066
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.379.818	4.057.820
48	Otros ingresos	621.642	825.161
4802	Financieros	535.231	770.504
4808	Ingresos diversos	86.411	54.657
58	OTROS GASTOS	246.600	96.359
5802	Comisiones	28	4.021
5804	Financieros	6.540	6.514
5821	Impuesto a las ganancias diferido		
5890	otros gastos diversos	240.032	85.824
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5.754.860	4.786.622

	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		33.469.438
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.019		-2.456.301
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2.019		31.013.137

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS			
3204	Capital		0
3215	Reservas		1.475.416
3225	Resultados de ejercicios ant.		0
3230	Resultados del ejercicio		968.238
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


 GISELLE ANGELICA VIDAL GONZALEZ
 Representante Legal


 ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 Contador
 TP 190420T