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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

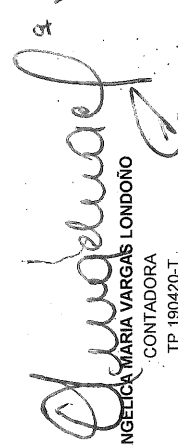
ANEXO No.1


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

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		40.255.844	39.366.280		CORRIENTE		7.680.102	5.890.851
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		21.793.861	17.303.505	24	Cuentas por pagar		2.987.391	2.551.755
12	Inversiones e instrumentos deriv		12.763.364	16.470.673	25	Beneficios a empleados		1.150.315	827.070
13	Cuentas por cobrar		1.566.235	1.643.903	27	Pasivos Estimados		1.811.238	791.535
15	Inventarios		148.182	95.308	29	Otros Pasivos		1.731.158	1.720.491
19	Otros activos		3.984.202	3.852.891					
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.257.764	1.125.929					
19	Otros activos		767.305			PATRIMONIO		35.833.506	34.601.358
16	Propiedad, planta y equipo		2.490.459	1.125.929	32	Patrimonio Institucional		35.833.506	34.601.358
19	Otros Activos		0						
	TOTAL ACTIVO		43.513.608	40.492.209		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.513.608	40.492.209

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		842.639	0				0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	91	Pasivos contingentes		2.279.585	1.204.260
83	Deudoras de Control		1.463.982	1.462.675	93	Acreedoras de control		100.000	
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.306.621	-1.462.675	99	Acreedoras por contra DB		-2.379.585	-1.204.260


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGÉLICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T


 CDAV 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 NOVIEMBRE DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		40.255.844	38.618.735		CORRIENTE		7.680.102	5.817.866
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		21.793.861	17.052.552	24	Cuentas por pagar		2.987.391	2.304.231
1105	Caja		15.750	13.900	2401	Adquisición de bienes y servicios		639.304	285.524
1110	Depositos en Instituciones Financieras		21.340.756	16.336.943	2407	Recursos a favor de terceros		-6.583	
1120	Fondos en tránsito		437.355	688.617	2424	Descuentos de nómina		48.876	
1133	Otras equivalentes al efectivo		0	3.092	2436	Retención en la fuente		1.152.163	1.026.683
12	Inversiones en instrumentos derivados		12.763.364	16.192.633	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		320.080	256.326
1223	Inversiones Administración de Liquidez		9.611.460	15.594.588	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		4.123	
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		3.151.904	605.196	2490	Otras cuentas por pagar		829.428	735.698
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151					
13	Cuentas por cobrar		1.566.235	1.630.589	25	Beneficios a empleados		1.150.315	857.041
1317	Prestación de servicios		1.702.531	1.503.651	2511	Salarios y prestaciones sociales		1.150.315	857.041
1384	Otros deudores		274.948	191.884	27	Provisiones litigios y demandas		1.811.238	819.218
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	207.601	2701	Litigios y demandas		1.055.536	326.524
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416.063	-272.547	2790	Provisiones Diversas		755.702	492.694
15	Inventarios		148.182	155.327	29	Otros Pasivos		1.731.158	1.837.376
1514	Materiales y suministros		148.182	155.327	2901	Avances y anticipos recibidos		920.913	871.765
19	Otros activos		3.984.202	3.587.634	2902	Recursos recibidos en administración		334.108	624.109
1906	Avances y anticipos		8.338	220.303	2910	Recursos recibidos por anticipado		121.688	250.629
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		3.099.855	2.786.521	2918	Impuesto diferido		354.449	90.873
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


AI 30 DE NOVIEMBRE DE 2.019 - 2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE	3.257.764	1.601.988		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos	767.305	180.991	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo		0	0
1951	Propiedades de inversión	180.992	180.991	2307	Prestamos de Banca Comercial		0	0
1970	Activos intangibles	600.491	0					
1975	Amortización Acumulada	-14.178	0				0	0

		2.490.459	1.420.997		PATRIMONIO			
16	Propiedad, planta y equipo							
1605	Terrenos	55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso	14.500	0					
1620	Maquinaria y equipo en Montaje	961.058	0					
1640	Edificaciones	914.361	914.362	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		35.833.506	34.402.857
1655	Maquinaria y equipo	1.037.117	883.666	3203	Aportes sociales		831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	366.098	330.645	3215	Reservas		23.569.677	23.816.361
1670	Equipos de comunicación y computación	854.918	841.815	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n		0	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	569.588	869.812	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0	
1685	Depreciación acumulada	-2.120.445	-2.044.882	3230	Resultados del ejercicio		11.432.310	8.975.779
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio			0
1695	Deterioro acumulado de ppe	-161.878	-429.763					
	TOTAL ACTIVO	43.513.608	40.220.723		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.513.608	40.220.723

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	842.639					0	0
82	Deudoras Fiscales	0		91	Pasivos contingentes		2.279.585	1.204.260
83	Deudoras de Control	1.463.982	1.462.675	93	Acreedoras de control		100.000	
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2.306.621	-1.462.675	99	Acreedoras por contra DB		-2.379.585	-1.204.260


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
DE ENERO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	23.600.897	18.857.596
43	Venta de servicios	23.600.897	18.857.596
	COSTOS DE VENTA	8.306.918	7.119.640
63	Costo de venta del servicio	8.306.918	7.119.640
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	15.293.979	11.737.956
	GASTOS	4.797.464	4.200.269
51	De administración	4.431.817	3.913.113
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	365.647	287.156
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.496.515	7.537.687
	OTROS INGRESOS	1.200.213	1.542.946
48	Otros ingresos	1.200.213	1.542.946
	OTROS GASTOS	264.418	104.854
58	Otros Gastos	264.418	104.854
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11.432.310	8.975.779


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2.019 - 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	23.600.897	18.857.596
43	Venta de servicios	23.600.897	18.857.596
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	136.596	219.410
439030	Servicios de parqueadero	1.249.953	845.279
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	1.298.068	1.318.605
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	10.512.569	7.421.518
43909002	Evaluación y formación a conductores	346.318	267.308
43909003	Centro de enseñanza automovilística	148.738	170.076
43909004	Licencias de conducción	3.059.757	2.177.808
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	6.958.570	6.438.514
43909006	Planes de Seguridad Vial	39.000	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-148.672	-922
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	8.306.918	7.119.640
6345	Servicio de transporte	8.306.918	7.119.640
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	15.293.979	11.737.956
51	De administración	4.431.817	3.913.113
5101	Servicios personales	1.499.184	1.163.655
5102	Contribuciones imputadas	4.418	3.970
5103	Contribuciones efectivas	300.216	233.175
5104	Aportes de nomina	9.948	9.740
5107	Prestaciones sociales	588.419	476.594
5108	Gastos de personal diversos	147.210	109.549
5111	Generales	1.709.075	1.770.720
5120	Impuestos contribuciones y tasas	173.347	145.710
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	365.647	287.156
5360	Depreciación	365.647	287.156
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.496.515	7.537.687
48	Otros ingresos	1.200.213	1.542.946
4802	Financieros	1.050.546	1.318.152
4808	Ingresos diversos	149.667	224.794
58	OTROS GASTOS	264.418	104.854
5802	Comisiones	38	6.858
5803	Ajuste por diferencia en cambio	696	
5804	Financieros	12.667	12.172
5890	otros gastos diversos	243.761	85.824
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	7.256	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11.432.310	8.975.779