

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

ANEXO No.1

Al 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		32,742,717	34,520,530		CORRIENTE		7,492,771	8,586,396
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		18,911,493	18,201,993	24	Cuentas por pagar		5,080,983	3,481,728
12	Inversiones e instrumentos deriv		9,648,843	12,431,202	25	Beneficios a empleados		685,142	775,693
13	Cuentas por cobrar		1,907,575	1,045,747	27	Pasivos Estimados		849,228	1,985,760
15	Inventarios		83,686	176,661	29	Otros Pasivos		877,418	2,343,215
19	Otros activos		2,191,320	2,664,927					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5,161,632	2,847,093					
19	Otros activos		2,053,775	1,057,001		PATRIMONIO		30,411,579	28,781,227
16	Propiedad, planta y equipo		3,107,858	1,790,092	32	Patrimonio Institucional		30,411,579	28,781,227
	TOTAL ACTIVO		37,904,350	37,367,623		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37,904,350	37,367,623

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0	0			0	0
81	Derechos Contingentes	847,274	0			0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0	91	Pasivos contingentes	-168,008	-2,297,430
83	Deudoras de Control	1,392,056	1,462,675	93	Acreedoras de control	-386,964	-100,000
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2,239,330	-1,462,675	99	Acreedoras por contra DB	554,972	2,397,430


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
 CONTADORA
 TP 190420-T

ANEXO No.2

Al 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	notas	Periodo	Periodo
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		32,742,717	34,520,530		CORRIENTE		7,492,771	8,588,396
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		18,911,493	18,201,993	24	Cuentas por pagar		5,080,383	3,431,728
1105	Caja		6,630	11,500	2401	Adquisición de bienes y servicios		50,555	137,119
1110	Depositos en Instituciones Financieras		18,821,553	17,337,656	2407	Recursos a favor de terceros		749,322	-198,802
1120	Fondos en tránsito		83,310	852,837	2424	Descuentos de nómina		33,187	0
1133	Otras equivalentes al efectivo		0		2436	Retención en la fuente		18,381	1,010,818
12	Inversiones en instrumentos derivados		9,648,643	12,431,202	2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		1,317,297	704,473
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9,624,911	12,403,573	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		-5,040	0
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		23,732	27,629	2490	Otras cuentas por pagar		2,418,300	1,828,120
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
13	Cuentas por cobrar		1,907,575	1,045,747	25	Beneficios a empleados		685,142	775,693
1317	Prestación de servicios		803,545	1,252,929	2511	Salarios y prestaciones sociales		685,142	775,693
1384	Otros deudores		1,311,091	204,062	27	Provisiones litigios y demandas		849,228	1,985,760
1385	Cuentas de difícil cobro		4,819	4,819	2701	Litigios y demandas		830,532	1,055,536
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-211,880	-416,063	2790	Provisiones Diversas		18,596	930,224
15	Inventarios		83,686	176,661	29	Otros Pasivos		877,418	2,343,216
1514	Materiales y suministros		83,686	176,661	2901	Avances y anticipos recibidos		743,231	1,140,709
19	Otros activos		2,191,320	2,664,927	2902	Recursos recibidos en administracion		52,148	767,393
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		139,181	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		82,039	80,664
1906	Avances y anticipos		403	523,081	2918	Impuesto Diferido		0	354,449
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		2,051,736	2,141,846					

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No. 2

AL 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO NO CORRIENTE		2,847,993	PASIVO NO CORRIENTE		1	0
19	Otros activos	5,181,832					
1951	Propiedades de inversión	2,053,775	1,057,001				
1970	Activos intangibles	190,992	180,992				
1975	Amortización Acumulada	1,531,500	0				
1985	Impuestos diferidos	0	0				
		341,283	876,009				

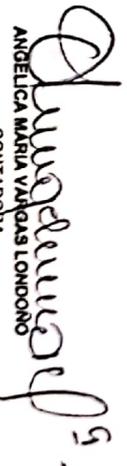
	Propiedad, planta y equipo	3,107,858	1,790,092	PATRIMONIO			
1605	Terrenos	55,142	55,142				
1615	Construcciones en curso	767,915	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30,411,579	28,781,227
1635	Bienes muebles en bodega	8,247	0	Aportes sociales		831,519	831,519
1640	Edificaciones	914,361	914,361	Reservas		23,140,777	20,423,306
1655	Maquinaria y equipo	1,784,412	1,020,558	Resultados de ejercicios anteriores		5,908,363	4,071,438
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356,894	345,831	Resultados del ejercicio		529,307	3,454,964
1670	Equipos de comunicación y computación	847,777	852,530				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	569,587	1,096,584				
1685	Depreciación acumulada	-2,174,478	-2,333,036				
1695	DETERIORO ACUMULADO	-23,999	-161,878				
	Delenoro acumulado de ppe	-23,999	-161,878				
	TOTAL ACTIVO	37,904,350	37,367,623	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37,904,350	37,367,623

	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	Derechos contingentes	847,274				
82	Deudoras Fiscales	0		91 Pasivos contingentes	-168,008	-2,297,430
83	Deudoras de Control	1,392,056	1,462,675	93 Acreedoras de control	-368,964	-100,000
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2,239,330	-1,462,675	99 Acreedoras por contra DB	554,972	2,397,430

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
GERENTE



ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
CONTADORA
TP 180420 T



 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	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 ABRIL DE 2.020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3,456,530	6,876,170
43	Venta de servicios	3,456,530	6,876,170
	COSTOS DE VENTA	1,192,085	2,223,933
63	Costo de venta del servicio	1,192,085	2,223,933
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2,264,445	4,652,237
	GASTOS	2,036,128	1,531,063
51	De administración	1,719,453	1,393,364
52	De ventas	199,247	0
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	117,428	137,699
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	228,316	3,121,174
	OTROS INGRESOS	382,950	434,812
48	Otros ingresos	382,950	434,812
	OTROS GASTOS	81,666	101,022
58	Otros Gastos	81,666	101,022
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	529,601	3,454,964


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.
DE ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2.020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3,456,530	6,876,170
43	Venta de servicios	3,456,530	6,876,170
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	67,142	61,462
439030	Servicios de parqueadero	466,036	291,732
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	303,063	464,163
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	1,658,062	2,537,865
43909002	Evaluación y formación a conductores	213,797	76,789
43909003	Centro de enseñanza automovilística	32,117	52,255
43909004	Licencias de conducción	772,420	1,112,381
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	83,834	2,279,523
43909006	Planes de Seguridad Vial	0	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-139,942	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1,192,085	2,223,933
6345	Servicio de transporte	1,192,085	2,223,933
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2,264,445	4,652,237
51	De administración	1,719,453	1,393,364
5101	Sueldos y salarios	577,171	541,896
5102	Contribuciones imputadas	5,442	1,383
5103	Contribuciones efectivas	91,991	103,319
5104	Aportes de nomina	2,810	3,179
5107	Prestaciones sociales	248,033	201,327
5108	Gastos de personal diversos	12,362	39,353
5111	Generales	566,859	433,903
5120	Impuestos contribuciones y tasas	214,786	69,004
52	De ventas	199,247	0
5202	Sueldos y salarios	101,525	-
5203	Contribuciones imputadas	155	-
5204	Contribuciones efectivas	17,943	-
5208	Prestaciones sociales	43,132	-
5211	Generales	36,491	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	117,428	137,699
5360	Depreciación	85,316	137,699
5366	Amortización de activos intangibles	32,113	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	228,316	3,121,174
48	Otros ingresos	382,950	434,812
4802	Financieros	363,989	350,326
4808	Ingresos diversos	18,962	84,486
58	OTROS GASTOS	81,666	101,022
5802	Comisiones	3,985	8
5804	Financieros	16,242	4,403
5890	otros gastos diversos	51,245	96,611
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	10,193	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	529,601	3,454,964