

p

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

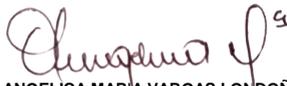
ANEXO No.1

AI 31 DE OCTUBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		38.257.720	40.407.141		CORRIENTE		11.874.765	8.673.752
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		24.099.767	22.270.812	24	Cuentas por pagar		6.074.761	3.339.573
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.808.448	12.720.239	25	Beneficios a empleados		959.475	1.062.558
13	Cuentas por cobrar		2.600.300	2.211.948	27	Pasivos Estimados		486.311	1.821.520
15	Inventarios		35.733	109.665	29	Otros Pasivos		4.354.217	2.450.101
19	Otros activos		1.713.472	3.094.477					
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.926.598	4.070.689					
19	Otros activos		1.979.077	1.634.575		PATRIMONIO		31.309.553	35.804.078
16	Propiedad, planta y equipo		2.947.521	2.436.114	32	Patrimonio Institucional		31.309.553	35.804.078
	TOTAL ACTIVO		43.184.318	44.477.830		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.184.318	44.477.830

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		847.274	842.639				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		-189.250	-100.000
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.239.330	-2.305.314	99	Acreedoras por contra DB		357.258	2.397.430


JAIME CARDENAS TOBON
 REPRESENTANTE LEGAL


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

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

ANEXO No.2
AI 31 DE OCTUBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		38.257.720	40.407.141		CORRIENTE		11.874.765	8.673.752
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	
11	Efectivo		24.099.767	22.270.812	24	Cuentas por pagar		6.074.761	3.339.573
1105	Caja		7.300	15.750	2401	Adquisición de bienes y servicios		118.302	468.862
1110	Depositos en Instituciones Financieras		22.319.746	21.333.927	2407	Recursos a favor de terceros		1.831.256	35.501
1120	Fondos en transito		1.595.170	921.273	2424	Descuentos de nómina		30.107	51.334
1132	Efectivo de uso restringido		174.551	0					
1133	Otras equivalentes al efectivo		3.000	-138	2436	Retención en la fuente		1.261.630	1.339.601
12	Inversiones en instrumentos derivados		9.808.448	12.720.239	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.279	321.949
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.590.334	12.569.011	2445	Impuesto,al Valor Agregado IVA		31.174	1.233
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		218.114	151.228	2490	Otras cuentas por pagar		2.798.014	1.121.093
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
13	Cuentas por cobrar		2.600.300	2.211.948	25	Beneficios a empleados		959.475	1.062.558
1317	Prestación de servicios		1.296.476	2.366.751	2511	Salarios y prestaciones sociales		959.475	1.062.558
1384	Otros deudores		1.510.886	256.441	27	Provisiones litigios y demandas		486.311	1.821.520
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	4.819	2701	Litigios y demandas		420.523	1.055.536
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-211.880	-416.063	2790	Provisiones Diversas		65.788	765.984
15	Inventarios		35.733	109.665	29	Otros Pasivos		4.354.217	2.450.101
1514	Materiales y suministros		35.733	109.665	2901	Avances y anticipos recibidos		2.811.642	1.136.289
19	Otros activos		1.713.472	3.094.477	2902	Recursos recibidos en administracion		1.395.670	844.923
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		76.413	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		146.906	114.440
1906	Avances y anticipos		689	10.630	2918	Impuesto diferido		0	354.449
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.636.371	3.083.847					

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

ANEXO No.2

AI 31 DE OCTUBRE DE 2020 - 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO NO CORRIENTE		4.926.598	4.070.689		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		1.979.077	1.634.575					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.543.949	591.752					
1975	Amortización Acumulada		-87.147	-14.178					
1985	Impuestos diferidos		341.283	876.009					

16	Propiedad, planta y equipo		2.947.521	2.436.114		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		56.699	55.142					
1615	Construcciones en curso		767.915	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		31.309.553	35.804.078
1620	Maquinaria y equipo en montaje		0	909.388					
1635	Bienes muebles en bodega		9.176	0	3203	Aportes sociales	831.519		831.519
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas	24.103.746		23.976.889
1655	Maquinaria y equipo		1.784.412	1.020.558	3225	Resultados de ejercicios anteriores	4.946.714		0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		368.807	365.860	3230	Resultados del ejercicio	1.427.575		10.995.670
1670	Equipos de comunicación y computación		849.237	854.918	3268	Impacto por transición.	0		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	613.157					
1685	Depreciación acumulada		-2.348.674	-2.135.392					
1695	DETERIORO ACUMULADO		-23.999	-161.878					
1695	Deterioro acumulado de ppe		-23.999	-161.878					
	TOTAL ACTIVO		43.184.318	44.477.830		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.184.318		44.477.830

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		847.274	842.639					
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	-189.250		-100.000
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.239.330	-2.305.314	99	Acreedoras por contra DB	357.258		2.397.430

JAIME CARDENAS TOBON
REPRESENTANTE LEGAL

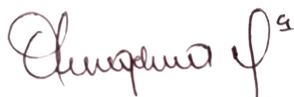

 ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420 T

 CDAY 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 31 DE OCTUBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	8.918.849	21.766.765
43	Venta de servicios	8.918.849	21.766.765
	COSTOS DE VENTA	3.158.078	7.287.392
63	Costo de venta del servicio	3.158.078	7.287.392
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	5.760.770	14.479.373
	GASTOS	5.351.128	4.312.473
51	De administración	4.505.486	3.973.270
52	De ventas	536.414	
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	309.228	339.203
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	409.643	10.166.900
	OTROS INGRESOS	1.156.804	1.088.228
44	Transferencias y Subvencios	149.526	0
48	Otros ingresos	1.007.278	1.088.228
	OTROS GASTOS	138.871	259.458
58	Otros Gastos	138.871	259.458
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.427.575	10.995.670

JAIME CARDENAS TOBON
 REPRESENTANTE LEGAL


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

 CDAV 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 31 DE OCTUBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	8.918.849	21.766.765
43	Venta de servicios	8.918.849	21.766.765
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	121.189	125.005
439030	Servicios de parqueadero	1.180.760	1.113.438
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	1.050.904	1.171.249
43909001	Ingresos por convenio l. Municipio	3.857.808	9.705.905
43909002	Evaluación y formación a conductores	318.619	315.265
43909003	Centro de enseñanza automovilística	68.004	138.775
43909004	Licencias de conducción	2.160.353	2.837.460
43909005	Ingresos por convenios	387.724	6.330.230
43909006	Planes de Seguridad Vial	0	39.000
4395	(-)Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-226.512	-9.562
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	3.158.078	7.287.392
6345	Servicio de transporte	3.158.078	7.287.392
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	5.760.770	14.479.373
51	De administración	4.505.486	3.973.270
5101	Sueldos y salarios	1.499.729	1.360.982
5102	Contribuciones imputadas	6.731	4.372
5103	Contribuciones efectivas	249.045	273.279
5104	Aportes de nomina	7.921	9.382
5107	Prestaciones sociales	586.007	532.796
5108	Gastos de personal diversos	60.186	137.796
5111	Generales	1.679.494	1.507.918
5120	Impuestos contribuciones y tasas	416.374	146.745
52	De ventas	536.414	0
5202	Sueldos y salarios	259.410	-
5203	Contribuciones imputadas	475	-
5204	Contribuciones efectivas	44.532	-
5207	Aportes sobre la nomina.	503	-
5208	Prestaciones sociales	105.363	-
5211	Generales	112.269	-
5212	Gastos de personal diversos	13.860	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	309.228	339.203
5360	Depreciación	202.417	339.203
5366	Amortización de activos intangibles	106.810	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	409.643	10.166.900
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	149.526	0
4430	Subvenciones	149.526	0
48	Otros ingresos	1.007.278	1.088.228
4802	Financieros	818.443	948.034
4808	Ingresos diversos	188.834	140.194
58	OTROS GASTOS	138.871	259.458
5802	Comisiones	12.352	38
5803	Ajuste por diferencia en cambio	6	696
5804	Financieros	51.711	11.436
5890	otros gastos diversos	55.995	240.032
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	18.807	7.256
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.427.575	10.995.670