


p

	<b>FORMATO</b>		<b>Código:</b> FO-GF-27
	<b>ESTADO SITUACION FINANCIERA</b>		<b>Versión:</b> 1
			<b>Rige:</b> 21/01/2019
			<b>Pág.:</b> 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
			\$	\$				\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>		<b>38.257.720</b>	<b>40.407.141</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>11.874.765</b>	<b>8.673.752</b>
					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					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.926.598</b>	<b>4.070.689</b>					
19	Otros activos		1.979.077	1.634.575		<b>PATRIMONIO</b>		<b>31.309.553</b>	<b>35.804.078</b>
16	Propiedad, planta y equipo		2.947.521	2.436.114	32	Patrimonio Institucional		31.309.553	35.804.078
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43.184.318</b>	<b>44.477.830</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>43.184.318</b>	<b>44.477.830</b>

	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes		847.274	842.639				<b>0</b>	<b>0</b>
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

	<b>FORMATO</b>		<b>Código: FO-GF-28</b>
	<b>ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO</b>		Versión: 1
			<b>Rige: 21/01/2019</b>
			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
	<b>CORRIENTE</b>		<b>38.257.720</b>	<b>40.407.141</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>11.874.765</b>	<b>8.673.752</b>
					<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>		<b>24.099.767</b>	<b>22.270.812</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>6.074.761</b>	<b>3.339.573</b>
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
<b>12</b>	<b>Inversiones en instrumentos derivados</b>		<b>9.808.448</b>	<b>12.720.239</b>	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					
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>2.600.300</b>	<b>2.211.948</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>		<b>959.475</b>	<b>1.062.558</b>
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	<b>27</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>		<b>486.311</b>	<b>1.821.520</b>
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
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>35.733</b>	<b>109.665</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>4.354.217</b>	<b>2.450.101</b>
1514	Materiales y suministros		35.733	109.665	2901	Avances y anticipos recibidos		2.811.642	1.136.289
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>1.713.472</b>	<b>3.094.477</b>	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					

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

**ANEXO No.2**

**AI 31 DE OCTUBRE DE 2020 - 2019**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**


	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.926.598</b>	<b>4.070.689</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>1.979.077</b>	<b>1.634.575</b>					
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					

<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>2.947.521</b>	<b>2.436.114</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1605	Terrenos		56.699	55.142					
1615	Construcciones en curso		767.915	0		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>31.309.553</b>	<b>35.804.078</b>	
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					
<b>1695</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO</b>		<b>-23.999</b>	<b>-161.878</b>					
1695	Deterioro acumulado de ppe		-23.999	-161.878					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43.184.318</b>	<b>44.477.830</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>43.184.318</b>	<b>44.477.830</b>	

	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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


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

ANEXO No.3  
DE ENERO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 - 2019  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

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

JAIME CARDENAS TOBON  
REPRESENTANTE LEGAL

  
 ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO  
 CONTADORA  
 TP 190420T

 <b>CDAV</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>FORMATO</b>		<b>Código: FO-GF-30</b>
	<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO</b>		<b>Versión: 1</b>
			<b>Rige: 21/01/2019</b>
			<b>Pág.: 1 de 1</b>

**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
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.918.849</b>	<b>21.766.765</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>8.918.849</b>	<b>21.766.765</b>
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
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>3.158.078</b>	<b>7.287.392</b>
6345	Servicio de transporte	3.158.078	7.287.392
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>5.760.770</b>	<b>14.479.373</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>4.505.486</b>	<b>3.973.270</b>
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
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>536.414</b>	<b>0</b>
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	-
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>309.228</b>	<b>339.203</b>
5360	Depreciación	202.417	339.203
5366	Amortización de activos intangibles	106.810	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>409.643</b>	<b>10.166.900</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>149.526</b>	<b>0</b>
4430	Subvenciones	149.526	0
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>1.007.278</b>	<b>1.088.228</b>
4802	Financieros	818.443	948.034
4808	Ingresos diversos	188.834	140.194
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>138.871</b>	<b>259.458</b>
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
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.427.575</b>	<b>10.995.670</b>