


p

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

ANEXO No.1


AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		36.212.834	38.499.656		CORRIENTE		10.591.880	8.031.598
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		22.421.236	20.801.259	24	Cuentas por pagar		6.216.218	3.198.990
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.767.257	12.665.354	25	Beneficios a empleados		919.260	978.739
13	Cuentas por cobrar		2.226.836	1.760.779	27	Pasivos Estimados		437.393	1.801.638
15	Inventarios		93.320	176.069	29	Otros Pasivos		3.019.008	2.052.231
19	Otros activos		1.704.186	3.096.195					
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.958.592	4.017.836					
19	Otros activos		1.991.526	1.634.575		PATRIMONIO		30.579.547	34.485.894
16	Propiedad, planta y equipo		2.967.066	2.383.261	32	Patrimonio Institucional		30.579.547	34.485.894
	TOTAL ACTIVO		41.171.426	42.517.492		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.171.426	42.517.492

	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

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

ANEXO No.2
AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		36.212.834	38.499.656		CORRIENTE		10.591.880	8.031.598
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo			
11	Efectivo		22.421.236	20.801.259	24	Cuentas por pagar		6.216.218	3.198.990
1105	Caja		7.300	11.500	2401	Adquisición de bienes y servicios		169.309	339.788
1110	Depositos en Instituciones Financieras		21.420.165	19.892.527	2407	Recursos a favor de terceros		1.515.045	84.271
1120	Fondos en transito		865.474	897.232	2424	Descuentos de nómina		26.203	49.442
1132	Efectivo de uso restringido		125.296	0					
1133	Otras equivalentes al efectivo		3.000	0	2436	Retención en la fuente		1.209.167	1.207.455
12	Inversiones en instrumentos derivados		9.767.257	12.665.354	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.279	319.634
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.556.954	12.514.425	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		14.126	53.346
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		210.303	150.929	2490	Otras cuentas por pagar		3.278.090	1.145.054
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
13	Cuentas por cobrar		2.226.836	1.760.779	25	Beneficios a empleados		919.260	978.739
1317	Prestación de servicios		995.535	1.949.918	2511	Salarios y prestaciones sociales		919.260	978.739
1384	Otros deudores		1.438.362	222.105	27	Provisiones litigios y demandas		437.393	1.801.638
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		16.870	746.102
15	Inventarios		93.320	176.069	29	Otros Pasivos		3.019.008	2.052.231
1514	Materiales y suministros		93.320	176.069	2901	Avances y anticipos recibidos		1.673.703	819.267
19	Otros activos		1.704.186	3.096.195	2902	Recursos recibidos en administracion		1.205.614	761.064
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		85.133	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		139.691	117.451
1906	Avances y anticipos		689	3.510	2918	Impuesto diferido		0	354.449
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.618.365	3.092.685					

 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO NO CORRIENTE		4.958.592	4.017.836		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		1.991.526	1.634.575					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.543.949	591.752					
1975	Amortización Acumulada		-74.698	-14.178					
1985	Impuestos diferidos		341.283	876.009					


16	Propiedad, planta y equipo		2.967.066	2.383.261		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		56.699	55.142					
1615	Construcciones en curso		767.915	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.579.547	34.485.894	
1620	Maquinaria y equipo en montaje		0	816.383					
1635	Bienes muebles en bodega		1.579	0	3203	Aportes sociales	831.519	831.519	
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas	24.103.746	24.218.388	
1655	Maquinaria y equipo		1.784.412	1.020.557	3225	Resultados de ejercicios anteriores	4.946.714	0	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		368.807	362.403	3230	Resultados del ejercicio	697.569	9.435.987	
1670	Equipos de comunicación y computación		849.237	854.918	3268	Impacto por transición.	0	0	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	613.157					
1685	Depreciación acumulada		-2.321.533	-2.091.782					
1695	DETERIORO ACUMULADO		-23.999	-161.878					
1695	Deterioro acumulado de ppe		-23.999	-161.878					
	TOTAL ACTIVO		41.171.426	42.517.492		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.171.426	42.517.492	

	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

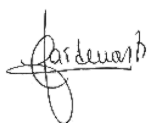

ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA

TP 190420 T

	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 SEPTIEMBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	7.378.089	18.765.203
43	Venta de servicios	7.378.089	18.765.203
	COSTOS DE VENTA	2.782.028	6.269.246
63	Costo de venta del servicio	2.782.028	6.269.246
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	4.596.061	12.495.957
	GASTOS	4.854.560	3.791.250
51	De administración	4.102.060	3.495.657
52	De ventas	473.975	
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	278.525	295.593
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-258.499	8.704.707
	OTROS INGRESOS	1.084.015	982.307
44	Transferencias y Subvencios	149.526	0
48	Otros ingresos	934.489	982.307
	OTROS GASTOS	127.947	251.027
58	Otros Gastos	127.947	251.027
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	697.569	9.435.987



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	7.378.089	18.765.203
43	Venta de servicios	7.378.089	18.765.203
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	114.011	112.331
439030	Servicios de parqueadero	1.103.831	952.987
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	943.250	1.033.763
43909001	Ingresos por convenio l. Municipio	2.976.241	8.252.223
43909002	Evaluación y formación a conductores	286.018	198.303
43909003	Centro de enseñanza automovilística	54.155	125.023
43909004	Licencias de conducción	1.771.524	2.500.381
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	355.275	5.599.754
43909006	Planes de Seguridad Vial	0	0
4395	(-)Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-226.215	-9.562
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	2.782.028	6.269.246
6345	Servicio de transporte	2.782.028	6.269.246
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	4.596.061	12.495.957
51	De administración	4.102.060	3.495.657
5101	Sueldos y salarios	1.341.976	1.221.751
5102	Contribuciones imputadas	6.731	4.207
5103	Contribuciones efectivas	219.600	246.451
5104	Aportes de nomina	6.817	8.815
5107	Prestaciones sociales	529.566	477.046
5108	Gastos de personal diversos	52.596	108.672
5111	Generales	1.534.765	1.305.228
5120	Impuestos contribuciones y tasas	410.009	123.487
52	De ventas	473.975	0
5202	Sueldos y salarios	234.088	-
5203	Contribuciones imputadas	475	-
5204	Contribuciones efectivas	40.587	-
5207	Aportes sobre la nomina.	503	-
5208	Prestaciones sociales	96.306	-
5211	Generales	101.916	-
5212	Gastos de personal diversos	100	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	278.525	295.593
5360	Depreciación	184.164	295.593
5366	Amortización de activos intangibles	94.361	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-258.499	8.704.707
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	149.526	
4430	Subvenciones	149.526	0
48	Otros ingresos	934.489	982.307
4802	Financieros	750.295	844.582
4808	Ingresos diversos	184.194	137.725
58	OTROS GASTOS	127.947	251.027
5802	Comisiones	11.033	37
5803	Ajuste por diferencia en cambio	6	696
5804	Financieros	46.850	10.262
5890	otros gastos diversos	51.251	240.032
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	18.807	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	697.569	9.435.987