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

ANEXO No.1


Al 31 DE AGOSTO DE 2020 - 2019


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		35.067.049	39.384.738		CORRIENTE		9.933.349	9.138.695
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		21.398.785	21.163.180	24	Cuentas por pagar		5.808.108	4.030.407
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.645.117	12.523.773	25	Beneficios a empleados		823.238	879.045
13	Cuentas por cobrar		2.244.079	1.677.129	27	Pasivos Estimados		840.680	1.796.353
15	Inventarios		117.680	228.223	29	Otros Pasivos		2.461.323	2.432.890
19	Otros activos		1.661.388	3.792.433					
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.997.143	3.183.704					
19	Otros activos		2.003.976	1.641.664		PATRIMONIO		30.130.843	33.429.747
16	Propiedad, planta y equipo		2.993.167	1.542.040	32	Patrimonio Institucional		30.130.843	33.429.747
	TOTAL ACTIVO		40.064.192	42.568.442		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.064.192	42.568.442

	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
Al 31 DE AGOSTO DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		35.067.049	39.384.738		CORRIENTE		9.933.349	9.138.695
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		21.398.785	21.163.180	24	Cuentas por pagar		5.808.108	4.030.407
1105	Caja		6.630	11.500	2401	Adquisición de bienes y servicios		164.843	256.577
1110	Depositos en Instituciones Financieras		20.682.017	20.226.033	2407	Recursos a favor de terceros		1.469.184	98.328
1120	Fondos en transito		710.138	925.647	2424	Descuentos de nómina		25.997	31.021
1133	Otras equivalentes al efectivo		0		2436	Retención en la fuente		1.004.065	1.183.721
12	Inversiones en instrumentos derivados		9.645.117	12.523.773	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.279	319.634
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.558.504	12.460.077	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		66.880	44.255
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		86.613	63.696	2490	Otras cuentas por pagar		3.072.860	2.096.871
1280	Deterioro de las inversiones			0					
13	Cuentas por cobrar		2.244.079	1.677.129	25	Beneficios a empleados		823.238	879.045
1317	Prestación de servicios		1.019.443	1.888.737	2511	Salarios y prestaciones sociales		823.238	879.045
1384	Otros deudores		1.431.697	199.636	27	Provisiones litigios y demandas		840.680	1.796.353
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	4.819	2701	Litigios y demandas		830.632	1.055.536
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-211.880	-416.063	2790	Provisiones Diversas		10.048	740.817
15	Inventarios		117.680	228.223	29	Otros Pasivos		2.461.323	2.432.890
1514	Materiales y suministros		117.680	228.223	2901	Avances y anticipos recibidos		1.757.340	1.163.113
19	Otros activos		1.661.388	3.792.433	2902	Recursos recibidos en administracion		591.307	797.577
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		90.861	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		112.676	117.751
1906	Avances y anticipos		0	729.693	2918	Impuesto diferido		0	354.449
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.570.527	3.062.740					

 CDAY 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

Al 31 DE AGOSTO DE 2020 - 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		4.997.143	3.183.704		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		2.003.976	1.641.664					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.543.949	584.663					
1975	Amortización Acumulada		-62.248	0					
1985	Impuestos diferidos		341.283	876.009					

16	Propiedad, planta y equipo		2.993.167	1.542.040		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		767.915	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.130.843	33.429.747	
1635	Bienes muebles en bodega		2.210		3203	Aportes sociales	831.519	831.519	
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas	23.143.777	24.426.758	
1655	Maquinaria y equipo		1.784.412	1.020.558	3225	Resultados de ejercicios anteriores	5.906.682		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		368.177	357.119	3230	Resultados del ejercicio	248.865	8.171.470	
1670	Equipos de comunicación y computación		849.237	853.031	3268	Impacto por transición.	0	0	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	568.197					
1685	Depreciación acumulada		-2.293.875	-2.064.490					
1695	DETERIORO ACUMULADO		-23.999	-161.878					
1695	Deterioro acumulado de ppe		-23.999	-161.878					
	TOTAL ACTIVO		40.064.192	42.568.442		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.064.192	42.568.442	

	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 31 DE AGOSTO DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6.099.294	16.289.364
43	Venta de servicios	6.099.294	16.289.364
	COSTOS DE VENTA	2.408.678	5.431.085
63	Costo de venta del servicio	2.408.678	5.431.085
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	3.690.616	10.858.279
	GASTOS	4.205.472	3.267.587
51	De administración	3.522.513	3.006.375
52	De ventas	435.653	
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	247.306	261.212
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-514.856	7.590.692
	OTROS INGRESOS	885.394	830.570
44	Transferencias y Subvencios	111.969	0
48	Otros ingresos	773.425	830.570
	OTROS GASTOS	121.673	249.792
58	Otros Gastos	121.673	249.792
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	248.865	8.171.470


JAIME CARDENAS TOBON
 REPRESENTANTE LEGAL


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 31 DE AGOSTO DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6.099.294	16.289.364
43	Venta de servicios	6.099.294	16.289.364
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	106.006	98.366
439030	Servicios de parqueadero	986.109	810.875
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	832.948	923.428
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	2.344.121	7.054.674
43909002	Evaluación y formación a conductores	258.568	173.453
43909003	Centro de enseñanza automovilística	48.558	114.420
43909004	Licencias de conducción	1.424.562	2.199.125
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	323.791	4.923.417
43909006	Planes de Seguridad Vial	0	0
4395	(-)Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-225.369	-8.394
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	2.408.678	5.431.085
6345	Servicio de transporte	2.408.678	5.431.085
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	3.690.616	10.858.279
51	De administración	3.522.513	3.006.375
5101	Sueldos y salarios	1.183.129	1.080.029
5102	Contribuciones imputadas	6.633	4.048
5103	Contribuciones efectivas	191.138	217.635
5104	Aportes de nomina	6.216	8.050
5107	Prestaciones sociales	471.363	421.162
5108	Gastos de personal diversos	45.899	89.451
5111	Generales	1.353.916	1.074.791
5120	Impuestos contribuciones y tasas	264.219	111.209
52	De ventas	435.653	0
5202	Sueldos y salarios	211.323	-
5203	Contribuciones imputadas	475	-
5204	Contribuciones efectivas	36.672	-
5207	Aportes sobre la nomina.	503	-
5208	Prestaciones sociales	87.738	-
5211	Generales	98.942	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	247.306	261.212
5360	Depreciación	165.395	261.212
5366	Amortización de activos intangibles	81.911	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-514.856	7.590.692
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	111.969	
4430	Subvenciones	111.969	0
48	Otros ingresos	773.425	830.570
4802	Financieros	664.782	740.103
4808	Ingresos diversos	108.643	90.467
58	OTROS GASTOS	121.673	249.792
5802	Comisiones	9.772	32
5803	Ajuste por diferencia en cambio	6	696
5804	Financieros	41.845	9.032
5890	otros gastos diversos	51.243	240.032
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	18.807	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	248.865	8.171.470