

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

ANEXO No.1

AI 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
			\$	\$				\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>		<b>35.067.049</b>	<b>39.384.738</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>9.933.349</b>	<b>9.138.695</b>
					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					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.997.143</b>	<b>3.183.704</b>					
19	Otros activos		2.003.976	1.641.664		<b>PATRIMONIO</b>		<b>30.130.843</b>	<b>33.429.747</b>
16	Propiedad, planta y equipo		2.993.167	1.542.040	32	Patrimonio Institucional		30.130.843	33.429.747
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>40.064.192</b>	<b>42.568.442</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>40.064.192</b>	<b>42.568.442</b>

	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

	<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 AGOSTO 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>35.067.049</b>	<b>39.384.738</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>9.933.349</b>	<b>9.138.695</b>
					23	<b>Prestamos por pagar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>		<b>21.398.785</b>	<b>21.163.180</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>5.808.108</b>	<b>4.030.407</b>
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
<b>12</b>	<b>Inversiones en instrumentos derivados</b>		<b>9.645.117</b>	<b>12.523.773</b>	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					
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>2.244.079</b>	<b>1.677.129</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>		<b>823.238</b>	<b>879.045</b>
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	<b>27</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>		<b>840.680</b>	<b>1.796.353</b>
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
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>117.680</b>	<b>228.223</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>2.461.323</b>	<b>2.432.890</b>
1514	Materiales y suministros		117.680	228.223	2901	Avances y anticipos recibidos		1.757.340	1.163.113
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>1.661.388</b>	<b>3.792.433</b>	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					

**ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO**

**ANEXO No.2**

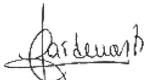
**Al 31 DE AGOSTO DE 2020 - 2019**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.997.143</b>	<b>3.183.704</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>2.003.976</b>	<b>1.641.664</b>					
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					

	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>2.993.167</b>	<b>1.542.040</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		767.915	0		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>30.130.843</b>	<b>33.429.747</b>
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					
<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>40.064.192</b>	<b>42.568.442</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>40.064.192</b>	<b>42.568.442</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 CÁRDENAS TOBON**  
REPRESENTANTE LEGAL 

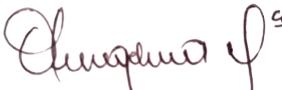
  
**ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO**  
CONTADORA  
TP 190420 T

	<b>FORMATO</b>	<b>Código:</b> FO-GF-29
	<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL</b>	<b>Versión:</b> 1
		<b>Rige:</b> 21/01/2019
		<b>Pág.:</b> 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
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.099.294</b>	<b>16.289.364</b>
43	Venta de servicios	6.099.294	16.289.364
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>2.408.678</b>	<b>5.431.085</b>
63	Costo de venta del servicio	2.408.678	5.431.085
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>3.690.616</b>	<b>10.858.279</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>4.205.472</b>	<b>3.267.587</b>
51	De administración	3.522.513	3.006.375
52	De ventas	435.653	
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	247.306	261.212
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-514.856</b>	<b>7.590.692</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>885.394</b>	<b>830.570</b>
44	Transferencias y Subvencios	111.969	0
48	Otros ingresos	773.425	830.570
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>121.673</b>	<b>249.792</b>
58	Otros Gastos	121.673	249.792
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>248.865</b>	<b>8.171.470</b>

  
**JAIME CÁRDENAS 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 AGOSTO DE 2020 - 2019**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.099.294</b>	<b>16.289.364</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>6.099.294</b>	<b>16.289.364</b>
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
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>2.408.678</b>	<b>5.431.085</b>
6345	Servicio de transporte	2.408.678	5.431.085
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>3.690.616</b>	<b>10.858.279</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>3.522.513</b>	<b>3.006.375</b>
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
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>435.653</b>	<b>0</b>
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	-
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>247.306</b>	<b>261.212</b>
5360	Depreciación	165.395	261.212
5366	Amortización de activos intangibles	81.911	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-514.856</b>	<b>7.590.692</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>111.969</b>	
4430	Subvenciones	111.969	0
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>773.425</b>	<b>830.570</b>
4802	Financieros	664.782	740.103
4808	Ingresos diversos	108.643	90.467
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>121.673</b>	<b>249.792</b>
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	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>248.865</b>	<b>8.171.470</b>