

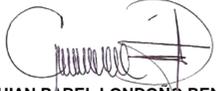
	FORMATO						Código: FO-GF-27	
	ESTADO SITUACION FINANCIERA						Versión: 1	
							Rige: 21/01/2019	
							Pág.: 1 de 1	

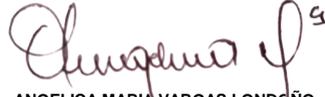
ANEXO No.1

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

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		32.650.633	37.630.453		CORRIENTE		8.326.539	9.269.350
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		19.238.694	19.813.917	24	Cuentas por pagar		4.984.989	3.435.553
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.708.628	12.415.365	25	Beneficios a empleados		738.973	713.185
13	Cuentas por cobrar		1.875.544	1.617.004	27	Pasivos Estimados		856.921	2.011.487
15	Inventarios		172.944	150.465	29	Otros Pasivos		1.745.657	3.109.125
19	Otros activos		1.654.823	3.633.702					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.083.426	2.652.034					
19	Otros activos		2.028.875	1.057.003		PATRIMONIO		29.407.521	31.013.137
16	Propiedad, planta y equipo		3.054.551	1.595.031	32	Patrimonio Institucional		29.407.521	31.013.137
	TOTAL ACTIVO		37.734.059	40.282.487		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.734.059	40.282.487

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		847.274	0				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	-1.462.675	99	Acreedoras por contra DB		357.258	2.397.430


CRISTHIAN PABEL LONDONO RENGIFO
 PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDONO
 CONTADORA
 TP 190420-T

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2
Al 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		32.650.633	37.630.453		CORRIENTE		8.326.539	9.269.350
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		19.238.694	19.813.917	24	Cuentas por pagar		4.984.989	3.435.553
1105	Caja		6.630	11.500	2401	Adquisición de bienes y servicios		120.744	241.369
1110	Depositos en Instituciones Financieras		18.628.747	17.950.311	2407	Recursos a favor de terceros		1.200.104	-73.732
1120	Fondos en transito		603.317	1.852.106	2424	Descuentos de nómina		25.567	53.570
1133	Otras equivalentes al efectivo		0	0	2436	Retención en la fuente		630.576	990.758
12	Inversiones en instrumentos derivados		9.708.628	12.415.365	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		95.874	382.599
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.622.761	12.352.087	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		11.850	0
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		85.867	63.278	2490	Otras cuentas por pagar		2.900.272	1.840.989
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
13	Cuentas por cobrar		1.875.544	1.617.004	25	Beneficios a empleados		738.973	713.185
1317	Prestación de servicios		734.847	1.828.322	2511	Salarios y prestaciones sociales		738.973	713.185
1384	Otros deudores		1.347.758	199.926	27	Provisiones litigios y demandas		856.921	2.011.487
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		26.289	955.951
15	Inventarios		172.944	150.465	29	Otros Pasivos		1.745.657	3.109.125
1514	Materiales y suministros		172.944	150.465	2901	Avances y anticipos recibidos		1.180.567	995.197
19	Otros activos		1.654.823	3.633.702	2902	Recursos recibidos en administracion		478.455	1.704.473
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		114.883	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		86.635	55.006
1906	Avances y anticipos		0	631.882	2918	Impuesto diferido		0	354.449
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.539.940	3.001.820					

 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 JUNIO DE 2020 - 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO NO CORRIENTE		5.083.426	2.652.034		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		2.028.875	1.057.003					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.543.949	0					
1975	Amortización Acumulada		-37.349	0					
1985	Impuestos diferidos		341.283	876.011					

16	Propiedad, planta y equipo		3.054.551	1.595.031		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		767.915	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		29.407.521	31.013.137
1635	Bienes muebles en bodega		2.447	0	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	5.906.683	0	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		367.939	356.053	3230	Resultados del ejercicio	-474.457	5.754.860	
1670	Equipos de comunicación y computación		849.237	852.530					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	568.197					
1685	Depreciación acumulada		-2.232.491	-2.009.932					
1695	DETERIORO ACUMULADO		-23.999	-161.878					
1695	Deterioro acumulado de ppe		-23.999	-161.878					
	TOTAL ACTIVO		37.734.059	40.282.487		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.734.059	40.282.487	

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		847.274						
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	-1.462.675	99	Acreedoras por contra DB	357.258	2.397.430	

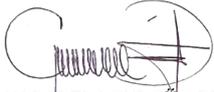

CRISTHIAN PABEL LONDOÑO RENGIFO
 PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE


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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.888.315	11.430.929
43	Venta de servicios	3.888.315	11.430.929
	COSTOS DE VENTA	1.760.996	3.817.913
63	Costo de venta del servicio	1.760.996	3.817.913
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.127.320	7.613.016
	GASTOS	3.129.011	2.233.198
51	De administración	2.637.740	2.033.633
52	De ventas	308.643	
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	182.628	199.565
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.001.691	5.379.818
	OTROS INGRESOS	627.768	621.642
48	Otros ingresos	627.768	621.642
	OTROS GASTOS	100.535	246.600
58	Otros Gastos	100.535	246.600
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-474.457	5.754.860


CRISTHIAN PABEL LONDOÑO RENGIFO
 PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE


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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.888.315	11.430.929
43	Venta de servicios	3.888.315	11.430.929
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	85.571	77.036
439030	Servicios de parqueadero	693.108	513.887
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	584.890	672.861
43909001	Ingresos por convenio l. Municipio	1.466.361	4.745.092
43909002	Evaluación y formación a conductores	225.907	119.685
43909003	Centro de enseñanza automovilística	34.896	83.052
43909004	Licencias de conducción	859.144	1.652.388
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	83.834	3.566.928
43909006	Planes de Seguridad Vial	0	0
4395	(-)Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-145.397	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1.760.996	3.817.913
6345	Servicio de transporte	1.760.996	3.817.913
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.127.320	7.613.016
51	De administración	2.637.740	2.033.633
5101	Sueldos y salarios	883.732	816.483
5102	Contribuciones imputadas	5.442	2.192
5103	Contribuciones efectivas	132.563	157.933
5104	Aportes de nomina	4.511	5.140
5107	Prestaciones sociales	355.577	253.039
5108	Gastos de personal diversos	18.327	77.158
5111	Generales	986.739	633.455
5120	Impuestos contribuciones y tasas	250.850	88.233
52	De ventas	308.643	0
5202	Sueldos y salarios	161.178	-
5203	Contribuciones imputadas	155	-
5204	Contribuciones efectivas	25.816	-
5208	Prestaciones sociales	65.952	-
5211	Generales	55.541	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	182.628	199.565
5360	Depreciación	125.616	199.565
5366	Amortización de activos intangibles	57.012	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.001.691	5.379.818
48	Otros ingresos	627.768	621.642
4802	Financieros	555.792	535.231
4808	Ingresos diversos	71.977	86.411
58	OTROS GASTOS	100.535	246.600
5802	Comisiones	6.891	28
5804	Financieros	29.681	6.540
5890	otros gastos diversos	51.242	240.032
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	12.720	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-474.457	5.754.860