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

ANEXO No.1


Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		35.371.223	39.379.835		CORRIENTE		8.477.199	7.680.102
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		21.246.833	21.793.861	24	Cuentas por pagar		4.377.692	2.987.391
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.820.670	12.763.364	25	Beneficios a empleados		956.661	1.150.315
13	Cuentas por cobrar		2.568.151	1.566.235	27	Pasivos Estimados		449.306	1.811.238
15	Inventarios		3.629	148.182	29	Otros Pasivos		2.693.541	1.731.158
19	Otros activos		1.731.941	3.108.193					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.106.342	4.133.773					
19	Otros activos		2.185.288	1.643.314		PATRIMONIO		32.000.366	35.833.506
16	Propiedad, planta y equipo		2.921.054	2.490.459	32	Patrimonio Institucional		32.000.366	35.833.506
	TOTAL ACTIVO		40.477.565	43.513.608		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.477.565	43.513.608

	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	2.279.585
83	Deudoras de Control		1.392.056	1.463.982	93	Acreedoras de control		-189.250	100.000
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.239.330	-2.306.621	99	Acreedoras por contra DB		357.258	-2.379.585



JAI ME CARDENAS TOBON
 REPRESENTANTE LEGAL


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

 CDAY 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	anterior
	CORRIENTE	35.371.223	39.379.835		CORRIENTE	8.477.199	7.680.102
				23	Prestamos por pagar	0	0
				2313	Financiamiento interno a corto plazo		
11	Efectivo	21.246.833	21.793.861	24	Cuentas por pagar	4.377.692	2.987.391
1105	Caja	7.300	15.750	2401	Adquisición de bienes y servicios	365.962	639.304
1110	Depositos en Instituciones Financieras	20.184.185	21.340.756	2407	Recursos a favor de terceros	1.888.024	-6.583
1120	Fondos en transito	883.476	437.355	2424	Descuentos de nómina	28.602	48.876
1132	Efectivo de uso restringido	170.872		2436	Retención en la fuente	1.239.152	1.152.163
1133	Otras equivalentes al efectivo	1.000		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.279	320.080
12	Inversiones en instrumentos derivados	9.820.670	12.763.364	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA	-5.316	4.123
1223	Inversiones Administracion de Liquidez	9.623.357	9.611.460	2490	Otras cuentas por pagar	856.988	829.428
1224	Inversiones Administracion de Liquidez al costo	197.313	3.151.904				
1280	Deterioro de las inversiones	0	0				
13	Cuentas por cobrar	2.568.151	1.566.235	25	Beneficios a empleados	956.661	1.150.315
1317	Prestación de servicios	1.298.787	1.702.531	2511	Salarios y prestaciones sociales	956.661	1.150.315
1384	Otros deudores	1.476.425	274.948	27	Provisiones litigios y demandas	449.306	1.811.238
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	28.783	755.702
15	Inventarios	3.629	148.182	29	Otros Pasivos	2.693.541	1.731.158
1514	Materiales y suministros	3.629	148.182	2901	Avances y anticipos recibidos	1.848.104	920.913
19	Otros activos	1.731.941	3.108.193	2902	Recursos recibidos en administracion	712.144	334.108
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	69.861		2910	Ingresos recibidos por anticipado	133.294	121.688
1906	Avances y anticipos	689	8.338	2918	Impuesto diferido		354.449
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos	1.661.391	3.099.855				

 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 2019

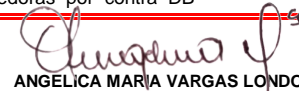
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE	5.106.342	4.133.773		PASIVO NO CORRIENTE	0	0
19	Otros activos	2.185.288	1.643.314				
1951	Propiedades de inversión	180.992	180.992				
1970	Activos intangibles	1.781.610	600.491				
1975	Amortización Acumulada	-118.597	-14.178				
1985	Impuestos diferidos	341.283	876.009				

16	Propiedad, planta y equipo	2.921.054	2.490.459		PATRIMONIO		
1605	Terrenos	56.699	55.142				
1615	Construcciones en curso	767.915	14.500		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32.000.366	35.833.506
1620	Maquinaria y equipo en montaje	0	961.058				
1635	Bienes muebles en bodega	1.579		3203	Aportes sociales	831.519	831.519
1640	Edificaciones	914.361	914.361	3215	Reservas	24.103.746	23.569.677
1655	Maquinaria y equipo	1.784.412	1.037.117	3225	Resultados de ejercicios anteriores	4.946.714	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	376.404	366.098	3230	Resultados del ejercicio	2.118.388	11.432.310
1670	Equipos de comunicación y computación	849.237	854.918	3268	Impacto por transición.		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	569.587	569.588				
1685	Depreciación acumulada	-2.375.141	-2.120.445				
1695	DETERIORO ACUMULADO	-23.999	-161.878				
1695	Deterioro acumulado de ppe	-23.999	-161.878				
	TOTAL ACTIVO	40.477.565	43.513.608		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.477.565	43.513.608

	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	2.279.585
83	Deudoras de Control	1.392.056	1.463.982	93	Acreedoras de control	-189.250	100.000
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2.239.330	-2.306.621	99	Acreedoras por contra DB	357.258	-2.379.585


JAIIME 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 NOVIEMBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	10.369.972	23.600.897
43	Venta de servicios	10.369.972	23.600.897
	COSTOS DE VENTA	3.490.120	8.306.918
63	Costo de venta del servicio	3.490.120	8.306.918
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	6.879.852	15.293.979
	GASTOS	5.826.240	4.797.464
51	De administración	4.843.534	4.431.817
52	De ventas	580.098	
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	402.607	365.647
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.053.613	10.496.515
	OTROS INGRESOS	1.212.926	1.200.213
44	Transferencias y Subvencios	149.526	0
48	Otros ingresos	1.063.400	1.200.213
	OTROS GASTOS	148.150	264.418
58	Otros Gastos	148.150	264.418
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.118.388	11.432.310


JAIME CARDENAS TOBON
 REPRESENTANTE LEGAL


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

	FORMATO	Código: FO-GF-30
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO	Versión: 1
		Ride: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
DE ENERO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	10.369.972	23.600.897
43	Venta de servicios	10.369.972	23.600.897
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	128.516	136.596
439030	Servicios de parqueadero	1.251.015	1.249.953
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	1.156.052	1.298.068
43909001	Ingresos por convenio l. Municipio	4.767.179	10.512.569
43909002	Evaluación y formación a conductores	345.194	346.318
43909003	Centro de enseñanza automovilística	79.266	148.738
43909004	Licencias de conducción	2.452.942	3.059.757
43909005	Ingresos por convenios	420.779	6.958.570
43909006	Planes de Seguridad Vial	0	39.000
4395	(-)Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-230.973	-148.672
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	3.490.120	8.306.918
6390	Otros servicios	3.490.120	8.306.918
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	6.879.852	15.293.979
51	De administración	4.843.534	4.431.817
5101	Sueldos y salarios	1.633.264	1.499.184
5102	Contribuciones imputadas	6.830	4.418
5103	Contribuciones efectivas	276.680	300.216
5104	Aportes de nomina	8.521	9.948
5107	Prestaciones sociales	642.333	588.419
5108	Gastos de personal diversos	70.726	147.210
5111	Generales	1.779.909	1.709.075
5120	Impuestos contribuciones y tasas	425.272	173.347
52	De ventas	580.098	0
5202	Sueldos y salarios	281.319	-
5203	Contribuciones imputadas	475	-
5204	Contribuciones efectivas	48.395	-
5207	Aportes sobre la nomina.	503	-
5208	Prestaciones sociales	113.671	-
5211	Generales	121.724	-
5212	Gastos de personal diversos	14.010	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	402.607	365.647
5360	Depreciación	219.996	365.647
5366	Amortización de activos intangibles	182.611	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.053.613	10.496.515
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	149.526	0
4430	Subvenciones	149.526	0
48	Otros ingresos	1.063.400	1.200.213
4802	Financieros	869.313	1.050.546
4808	Ingresos diversos	194.087	149.667
58	OTROS GASTOS	148.150	264.418
5802	Comisiones	13.654	38
5803	Ajuste por diferencia en cambio	6	696
5804	Financieros	58.006	12.667
5890	otros gastos diversos	57.154	243.761
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	19.330	7.256
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.118.388	11.432.310