



Angelica Maria Vargas Londono
Contadora
TP 190420-T

 CDAY MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GF-28	
			Versión: 1	
			Rige: 21/01/2019	
			Pag.: 1 de 2	

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2
 AI 29 DE FEBRERO DE 2.020 - 2019
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Periodo anterior
	CORRIENTE		38.168.317	32.686.759		CORRIENTE		12.358.109	8.244.727
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		22.750.570	16.153.716	24	Cuentas por pagar		8.522.918	4.005.305
1105	Caja		6.630	11.500	2401	Adquisición de bienes y servicios		185.939	539.460
1110	Depositos en Instituciones Financieras		21.572.520	15.415.218	2407	Recursos a favor de terceros		1.283.400	-42.580
1120	Fondos en tránsito		1.171.420	726.998	2424	Descuentos de nómina		45.306	47.034
1133	Otras equivalentes al efectivo		0		2436	Retención en la fuente		1.130.618	954.575
12	Inversiones en instrumentos derivados		10.770.168	14.417.280	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2.828.928	149.183
1223	Inversiones Administración de Liquidez		9.546.113	12.354.650	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		28.822	0
1224	Inversiones con Fines de política - Renta Fija		1.224.055	2.062.630	2490	Otras cuentas por pagar		3.019.905	2.357.613
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
13	Cuentas por cobrar		2.387.984	1.196.524	25	Beneficios a empleados		706.316	601.038
1317	Prestación de servicios		1.591.024	1.214.277	2511	Salarios y prestaciones sociales		706.316	601.038
1384	Otros deudores		1.004.021	200.209	27	Provisiones litigios y demandas		965.346	2.050.435
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	198.101	2701	Litigios y demandas		830.632	1.055.536
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-211.880	-416.063	2790	Provisiones Diversas		134.714	994.899
15	Inventarios		121.328	112.552	29	Otros Pasivos		2.161.529	1.587.949
1514	Materiales y suministros		121.328	112.552	2901	Avances y anticipos recibidos		1.098.493	853.075
19	Otros activos		2.138.267	705.687	2902	Recursos recibidos en administración		934.928	657.244
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		46.167	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		128.108	77.630
1906	Avances y anticipos		9.467	528.687					
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		2.082.633	177.000					

 CDAY MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GF-28
			Versión: 1
			Rige: 21/01/2019
			Pág.: 2 de 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

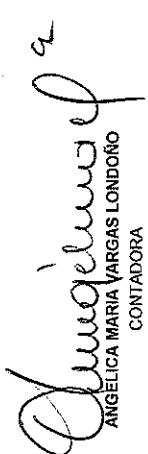
AI 29 DE FEBRERO DE 2.020 - 2019
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE	5.234.318	2.904.321	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
19	Otros activos	2.117.129	1.057.001			
1951	Propiedades de inversión	180.992	180.992			
1970	Activos intangibles	1.636.779	0			
1975	Amortización Acumulada	-41.925	0			
1985	Impuestos diferidos	341.283	876.009			

	PROPIEDAD, planta y equipo	3.117.189	1.847.320	PATRIMONIO		
1605	Terrenos	55.142	55.142			
1615	Construcciones en curso	767.915	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	31.046.526	27.245.353
1635	Bienes muebles en bodega	3.280	0	Aportes sociales	831.519	831.519
1640	Edificaciones	914.381	914.361	Reservas	23.143.777	20.423.306
1655	Maquinaria y equipo	1.777.468	1.009.642	Resultados de ejercicios anteriores	5.906.683	3.292.240
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	340.967	345.012	Resultados del ejercicio	1.164.547	1.919.090
1670	Equipos de comunicación y computación	844.271	852.530	Impacto por la transición al nuevo marco n	0	778.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	589.587	1.096.584			
1685	Depreciación acumulada	-2.131.703	-2.284.073			
1695	DETERIORO ACUMULADO	-23.999	-161.878			
1695	Deterioro acumulado de ppe	-23.999	-161.878			
	TOTAL ACTIVO	43.402.635	35.490.080	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.402.635	35.490.080

	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	-386.964	0
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2.239.330	-2.305.314	99 Acreedoras por contra DB	554.972	2.297.430


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGÉLICA 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 29 DE FEBRERO DE 2.020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.690.370	3.232.344
43	Venta de servicios	2.690.370	3.232.344
	COSTOS DE VENTA	600.384	909.576
63	Costo de venta del servicio	600.384	909.576
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.089.986	2.322.768
	GASTOS	1.035.871	668.203
51	De administración	875.493	599.467
52	De ventas	104.294	
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	56.084	68.736
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.054.115	1.654.565
	OTROS INGRESOS	192.733	267.400
48	Otros ingresos	192.733	267.400
	OTROS GASTOS	82.301	2.873
58	Otros Gastos	82.301	2.873
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.164.547	1.919.092


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 GERENTE


ANGÉLICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GE-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 29 DE FEBRERO DE 2.020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.690.370	3.232.344
43	Venta de servicios	2.690.370	3.232.344
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	48.270	41.266
439030	Servicios de parqueadero	282.019	108.605
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	221.220	218.508
43909001	Ingresos por convenio I. Municipio	1.349.876	1.077.797
43909002	Evaluación y formación a conductores	52.781	36.733
43909003	Centro de enseñanza automovilística	30.420	29.380
43909004	Licencias de conducción	625.667	521.725
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	80.612	1.198.330
43909006	Planes de Seguridad Vial	0	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-495	
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	600.384	909.576
6345	Servicio de transporte	600.384	909.576
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.089.986	2.322.768
51	De administración	875.493	599.467
5101	Sueldos y salarios	274.050	249.931
5102	Contribuciones imputadas	4.984	731
5103	Contribuciones efectivas	50.968	49.663
5104	Aportes de nómina	1.608	2.000
5107	Prestaciones sociales	131.454	96.749
5108	Gastos de personal diversos	6.151	5.483
5111	Generales	299.836	158.548
5120	Impuestos contribuciones y tasas	106.442	36.362
52	De ventas	104.294	0
5202	Sueldos y salarios	55.585	-
5203	Contribuciones imputadas	126	-
5204	Contribuciones efectivas	10.906	-
5208	Prestaciones sociales	24.144	-
5211	Generales	13.533	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	56.084	68.736
5360	Depreciación	42.975	68.736
5366	Amortización de activos intangibles	13.109	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.054.115	1.654.565
48	Otros ingresos	192.733	267.400
4802	Financieros	187.578	187.007
4808	Ingresos diversos	5.155	80.393
58	OTROS GASTOS	82.301	2.873
5802	Comisiones	2.498	0
5804	Financieros	10.632	2.140
5890	otros gastos diversos	62.826	733
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	6.345	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.164.547	1.919.092