

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

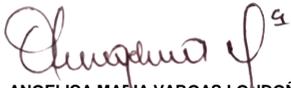
ANEXO No.1

AI 31 DE JULIO DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		34.043.664	38.092.793		CORRIENTE		9.136.773	8.538.790
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		20.262.624	20.061.567	24	Cuentas por pagar		5.507.670	3.890.121
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.644.731	12.469.454	25	Beneficios a empleados		748.878	778.147
13	Cuentas por cobrar		2.354.584	1.701.403	27	Pasivos Estimados		840.680	1.798.797
15	Inventarios		117.982	95.979	29	Otros Pasivos		2.039.544	2.071.725
19	Otros activos		1.663.742	3.764.390					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.037.675	2.625.822					
19	Otros activos		2.016.426	1.057.001		PATRIMONIO		29.944.566	32.179.825
16	Propiedad, planta y equipo		3.021.249	1.568.821	32	Patrimonio Institucional		29.944.566	32.179.825
	TOTAL ACTIVO		39.081.339	40.718.615		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.081.339	40.718.615

	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

	FORMATO	Código: FO-GF-28
	ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO	Versión: 1
		Rige: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 2

ANEXO No.2
AI 31 DE JULIO DE 2020 - 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		34.043.664	38.092.793		CORRIENTE		9.136.773	8.538.790
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		20.262.624	20.061.567	24	Cuentas por pagar		5.507.670	3.890.121
1105	Caja		6.630	11.500	2401	Adquisición de bienes y servicios		81.284	302.810
1110	Depositos en Instituciones Financieras		19.553.349	19.283.657	2407	Recursos a favor de terceros		1.541.938	110.421
1120	Fondos en transito		702.645	766.410	2424	Descuentos de nómina		24.417	30.743
1133	Otras equivalentes al efectivo		0		2436	Retención en la fuente		1.013.981	1.245.954
12	Inversiones en instrumentos derivados		9.644.731	12.469.454	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		92.427	319.634
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.558.504	12.405.964	2445	Impuesto,al Valor Agregado IVA		54.070	12.868
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		86.227	63.490	2490	Otras cuentas por pagar		2.699.553	1.867.691
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
13	Cuentas por cobrar		2.354.584	1.701.403	25	Beneficios a empleados		748.878	778.147
1317	Prestación de servicios		1.153.209	1.925.758	2511	Salarios y prestaciones sociales		748.878	778.147
1384	Otros deudores		1.408.437	186.889	27	Provisiones litigios y demandas		840.680	1.798.797
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	743.261
15	Inventarios		117.982	95.979	29	Otros Pasivos		2.039.544	2.071.725
1514	Materiales y suministros		117.982	95.979	2901	Avances y anticipos recibidos		1.400.102	898.007
19	Otros activos		1.663.742	3.764.390	2902	Recursos recibidos en administracion		559.450	701.333
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		107.098	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		79.992	117.936
1906	Avances y anticipos		0	732.362	2918	Impuesto diferido		0	354.449
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.556.644	3.032.028					

 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

AI 31 DE JULIO DE 2020 - 2019

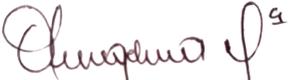
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO NO CORRIENTE		5.037.675	2.625.822		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		2.016.426	1.057.001					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.543.949	0					
1975	Amortización Acumulada		-49.799	0					
1985	Impuestos diferidos		341.283	876.009					

16	Propiedad, planta y equipo		3.021.249	1.568.821		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		767.915	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		29.944.566	32.179.825
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	24.426.759	
1655	Maquinaria y equipo		1.784.412	1.020.558	3225	Resultados de ejercicios anteriores	5.906.683		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		367.939	357.118	3230	Resultados del ejercicio	62.589	6.921.547	
1670	Equipos de comunicación y computación		849.237	852.530	3268	Impacto por transición.	0		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	568.197					
1685	Depreciación acumulada		-2.265.793	-2.037.206					
1695	DETERIORO ACUMULADO		-23.999	-161.879					
1695	Deterioro acumulado de ppe		-23.999	-161.879					
	TOTAL ACTIVO		39.081.339	40.718.615		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.081.339	40.718.615

	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	

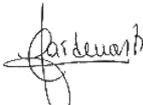

JAIME CARDENAS TOBON
 REPRESENTANTE LEGAL


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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	5.091.738	13.959.966
43	Venta de servicios	5.091.738	13.959.966
	COSTOS DE VENTA	2.096.732	4.616.329
63	Costo de venta del servicio	2.096.732	4.616.329
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.995.006	9.343.637
	GASTOS	3.633.817	2.898.845
51	De administración	3.028.550	2.672.005
52	De ventas	389.606	
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	215.661	226.840
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-638.811	6.444.792
	OTROS INGRESOS	810.900	725.273
44	Transferencias y Subvencios	74.412	0
48	Otros ingresos	736.488	725.273
	OTROS GASTOS	109.501	248.518
58	Otros Gastos	109.501	248.518
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	62.589	6.921.547


JAIME CARDENAS TOBON
 REPRESENTANTE LEGAL


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

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	5.091.738	13.959.966
43	Venta de servicios	5.091.738	13.959.966
433090	Otros servicios de transporte - Gruas	95.908	86.165
439030	Servicios de parqueadero	835.110	673.471
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	740.436	796.868
43909001	Ingresos por convenio l. Municipio	1.939.360	5.975.229
43909002	Evaluación y formación a conductores	238.740	148.932
43909003	Centro de enseñanza automovilística	44.082	96.248
43909004	Licencias de conducción	1.130.540	1.912.088
43909005	Ingresos por convenios - Acta de apoyo y otros	292.430	4.271.197
43909006	Planes de Seguridad Vial	0	0
4395	(-)Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-224.868	-232
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	2.096.732	4.616.329
6345	Servicio de transporte	2.096.732	4.616.329
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.995.006	9.343.637
51	De administración	3.028.550	2.672.005
5101	Sueldos y salarios	1.027.371	942.866
5102	Contribuciones imputadas	6.633	3.630
5103	Contribuciones efectivas	159.279	186.255
5104	Aportes de nomina	4.972	6.058
5107	Prestaciones sociales	412.770	364.281
5108	Gastos de personal diversos	24.258	79.762
5111	Generales	1.136.140	992.230
5120	Impuestos contribuciones y tasas	257.127	96.923
52	De ventas	389.606	0
5202	Sueldos y salarios	190.065	-
5203	Contribuciones imputadas	214	-
5204	Contribuciones efectivas	32.651	-
5207	Aportes sobre la nomina.	503	-
5208	Prestaciones sociales	74.803	-
5211	Generales	91.370	-
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	215.661	226.840
5360	Depreciación	146.200	226.840
5366	Amortización de activos intangibles	69.462	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-638.811	6.444.792
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.412	
4330	Subvenciones	74.412	
48	Otros ingresos	736.488	725.273
4802	Financieros	632.469	637.037
4808	Ingresos diversos	104.019	88.236
58	OTROS GASTOS	109.501	248.518
5802	Comisiones	8.635	28
5803	Ajuste por diferencia en cambio	6	696
5804	Financieros	36.898	7.762
5890	otros gastos diversos	51.243	240.032
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	12.720	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	62.589	6.921.547