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

ANEXO No.1

Al 31 DE AGOSTO DE 2021 - 2020


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>		<b>40.730.560</b>	<b>35.067.049</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>13.492.247</b>	<b>9.933.349</b>
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		26.696.368	21.398.785	24	Cuentas por pagar		8.104.043	5.808.108
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.834.441	9.645.117	25	Beneficios a empleados		884.866	823.238
13	Cuentas por cobrar		3.171.620	2.244.079	27	Pasivos Estimados		393.892	840.680
15	Inventarios		9.754	117.680	29	Otros Pasivos		4.109.447	2.461.323
19	Otros activos		1.018.376	1.661.388					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.654.682</b>	<b>4.997.143</b>					
19	Otros activos		1.939.517	2.003.976		<b>PATRIMONIO</b>		<b>31.892.994</b>	<b>30.130.663</b>
16	Propiedad, planta y equipo		2.715.165	2.993.167	32	Patrimonio Institucional		31.892.994	30.130.663
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>45.385.241</b>	<b>40.064.192</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>45.385.241</b>	<b>40.064.012</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		2.988.384	847.274				<b>0</b>	<b>0</b>
82	Deudoras Fiscales		810.020	0	91	Pasivos contingentes		-7.554.414	-168.008
83	Deudoras de Control		135.499	1.392.056	93	Acreedoras de control		-886.264	-189.250
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.933.903	-2.239.330	99	Acreedoras por contra DB		8.440.678	357.258


  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

 <b>CDAV</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<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**  
**Al 31 DE AGOSTO DE 2021 - 2020**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	<b>CORRIENTE</b>		<b>40.730.560</b>	<b>35.067.049</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>13.492.247</b>	<b>9.933.349</b>
					<b>23</b>	<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>26.696.368</b>	<b>21.398.785</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>8.104.043</b>	<b>5.808.108</b>
1105	Caja		8.400	6.630	2401	Adquisición de bienes y servicios		142.267	164.843
1110	Depositos en Instituciones Financieras		24.302.858	20.682.017	2407	Recursos a favor de terceros		2.294.295	1.469.184
1120	Fondos en transito		2.384.682	710.138	2424	Descuentos de nómina		31.412	25.997
1133	Otras equivalentes al efectivo		428		2436	Retención en la fuente		1.653.751	1.004.065
<b>12</b>	<b>Inversiones en instrumentos derivados</b>		<b>9.834.441</b>	<b>9.645.117</b>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.279	4.279
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.579.162	9.558.504	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		32.949	66.880
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		255.278	86.613	2490	Otras cuentas por pagar		3.945.090	3.072.860
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>3.171.620</b>	<b>2.244.079</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>		<b>884.866</b>	<b>823.238</b>
1317	Prestación de servicios		1.970.197	1.019.443	2511	Salarios y prestaciones sociales		867.917	823.238
1384	Otros deudores		1.456.187	1.431.697	2513	Beneficios por terminación vinculo laboral		16.949	
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	4.819	<b>27</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>		<b>393.892</b>	<b>840.680</b>
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-259.583	-211.880	2701	Litigios y demandas		387.092	830.632
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>9.754</b>	<b>117.680</b>	2790	Provisiones Diversas		6.800	10.048
1514	Materiales y suministros		9.754	117.680	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>4.109.447</b>	<b>2.461.323</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>1.018.376</b>	<b>1.661.388</b>	2901	Avances y anticipos recibidos		368	1.757.340
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		259.536	90.861	2902	Recursos recibidos en administracion		4.021.124	591.307
1906	Avances y anticipos		309	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		87.955	112.676
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		758.531	1.570.527	2918	Impuesto diferido		0	0

 <b>CDAY</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>FORMATO</b>						<b>Código: FO-GF-28</b>
	<b>ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO</b>						Versión: 1
							<b>Rige: 21/01/2019</b>
							Pág.: 2 de 2

**ANEXO No.2**

**Al 31 DE AGOSTO DE 2021 - 2020**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**


	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.654.682</b>	<b>4.997.143</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>1.939.517</b>	<b>2.003.976</b>					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.881.110	1.543.949					
1975	Amortización Acumulada		-372.058	-62.248					
1985	Impuestos diferidos		249.473	341.283					

<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>2.715.165</b>	<b>2.993.167</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		769.472	767.915		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>31.892.994</b>	<b>30.130.663</b>
1635	Bienes muebles en bodega		237	2.210	3203	Aportes sociales		831.519	831.519
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas		28.140.190	23.143.777
1655	Maquinaria y equipo		1.676.991	1.784.412	3.225	Resultados de ejercicios anteriores			5.906.682
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		458.050	368.177	3230	Resultados del ejercicio		2.921.285	248.685
1670	Equipos de comunicación y computación		912.642	849.237					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	569.587					
1685	Depreciación acumulada		-2.641.316	-2.293.875					
<b>1695</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO</b>		<b>0</b>	<b>-23.999</b>					
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	-23.999					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>45.385.241</b>	<b>40.064.192</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>45.385.241</b>	<b>40.064.012</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		2.988.384	847.274					
82	Deudoras Fiscales		810.020	0	91	Pasivos contingentes		-7.554.414	-168.008
83	Deudoras de Control		135.499	1.392.056	93	Acreedoras de control		-886.264	-189.250
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.933.903	-2.239.330	99	Acreedoras por contra DB		8.440.678	357.258

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 REPRESENTANTE LEGAL


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


	<b>FORMATO</b>	<b>Código: FO-GF-29</b>
	<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Rige: 21/01/2019</b>
		<b>Pág.: 1 de 1</b>

ANEXO No.3  
DE ENERO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 - 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.431.972</b>	<b>6.099.294</b>
43	Venta de servicios	9.431.972	6.099.294
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>2.367.235</b>	<b>2.408.678</b>
63	Costo de venta del servicio	2.367.235	2.408.678
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>7.064.738</b>	<b>3.690.616</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>4.391.485</b>	<b>4.205.472</b>
51	De administración	3.750.073	3.522.513
52	De ventas	379.405	435.653
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	262.007	247.306
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.673.252</b>	<b>-514.856</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>394.685</b>	<b>885.394</b>
44	Transferencias y Subvencios	0	111.969
48	Otros ingresos	394.685	773.425
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>146.652</b>	<b>121.853</b>
58	Otros Gastos	146.652	121.853
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.921.285</b>	<b>248.685</b>

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

 <b>CDAY</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 2021 - 2020  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.431.972</b>	<b>6.099.294</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>9.431.972</b>	<b>6.099.294</b>
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	764.303	832.948
43909001	Centro de enseñanza automovilística	66.237	48.558
43909002 -03	Evaluación y formación a conductores	163.936	258.568
43909005	Licencias de conducción	2.399.847	1.424.562
43909006	Otros servicios de transporte - Gruas	40.643	106.006
43909007	Servicios de parqueadero	419.813	986.109
43909008	Ingresos por convenio I. Municipio	5.300.191	2.344.121
43909090	Otros Ingresos	288.832	323.791
4395	(-)Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-11.830	-225.369
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>2.367.235</b>	<b>2.408.678</b>
6345	Servicio de transporte	2.367.235	2.408.678
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>7.064.738</b>	<b>3.690.616</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>3.750.073</b>	<b>3.522.513</b>
5101	Sueldos y salarios	1.190.491	1.183.129
5102	Contribuciones imputadas	1.125	<b>6.633</b>
5103	Contribuciones efectivas	238.620	191.138
5104	Aportes de nomina	6.263	6.216
5107	Prestaciones sociales	503.717	471.363
5108	Gastos de personal diversos	35.613	45.899
5111	Generales	1.567.786	1.353.916
5120	Impuestos contribuciones y tasas	206.457	264.219
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>379.405</b>	<b>435.653</b>
5202	Sueldos y salarios	200.891	211.323
5203	Contribuciones imputadas	61	475
5204	Contribuciones efectivas	35.468	36.672
5207	Aportes sobre la nomina.	984	503
5208	Prestaciones sociales	72.410	87.738
5211	Generales	69.592	98.942
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>262.007</b>	<b>247.306</b>
5360	Depreciación	58.703	165.395
5366	Amortización de activos intangibles	203.305	81.911
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.673.252</b>	<b>-514.856</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>111.969</b>
4330	Subvenciones	0	111.969
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>394.685</b>	<b>773.425</b>
4802	Financieros	342.218	664.782
4808	Ingresos diversos	52.467	108.643
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>146.652</b>	<b>121.853</b>
5802	Comisiones	8.452	9.772
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	6
5804	Financieros	37.408	41.845
5890	otros gastos diversos	100.792	51.423
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	0	18.807
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.921.285</b>	<b>248.685</b>