

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

ANEXO No.1

AI 28 DE FEBRERO DE 2.021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		38.307.821	38.168.317		CORRIENTE		10.997.571	12.356.109
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		23.184.296	22.750.570	24	Cuentas por pagar		6.267.699	8.522.918
12	Inversiones e instrumentos deriv		10.753.732	10.770.168	25	Beneficios a empleados		711.741	706.316
13	Cuentas por cobrar		2.253.642	2.387.984	27	Pasivos Estimados		387.092	965.346
15	Inventarios		6.618	121.328	29	Otros Pasivos		3.631.039	2.161.529
19	Otros activos		2.109.534	2.138.267					
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.982.072	5.234.318					
19	Otros activos		2.091.995	2.117.129		PATRIMONIO		32.292.322	31.046.526
16	Propiedad, planta y equipo		2.890.077	3.117.189	32	Patrimonio Institucional		32.292.322	31.046.526
	TOTAL ACTIVO		43.289.893	43.402.635		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.289.893	43.402.635

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		2.988.384	847.274				0	0
82	Deudoras Fiscales		810.020	0	91	Pasivos contingentes		-7.554.414	-168.008
83	Deudoras de Control		139.189	1.392.056	93	Acreedoras de control		-886.264	-386.964
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.937.593	-2.239.330	99	Acreedoras por contra DB		8.440.678	554.972


JAIMÉ CÁRDENAS TOBÓN
 GERENTE


ANGÉLICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

ANEXO No.2
AI 28 DE FEBRERO DE 2.021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		38.307.821	38.168.317		CORRIENTE		10.997.571	12.356.109
					23	Prestamos por pagar		0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0
11	Efectivo		23.184.296	22.750.570	24	Cuentas por pagar		6.267.699	8.522.918
1105	Caja		8.400	6.630	2401	Adquisición de bienes y servicios		138.284	185.939
1110	Depositos en Instituciones Financieras		21.853.194	21.572.520	2407	Recursos a favor de terceros		1.263.905	1.283.400
1120	Fondos en transito		1.060.404	1.171.420	2424	Descuentos de nómina		28.987	45.306
1132	Efectivo de uso restringido		261.989	0					
1133	Otras equivalentes al efectivo		309	0	2436	Retención en la fuente		1.361.052	1.130.618
12	Inversiones en instrumentos derivados		10.753.732	10.770.168	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.363.948	2.828.928
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.602.444	9.546.113	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		20.641	28.822
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		1.151.288	1.224.055	2490	Otras cuentas por pagar		2.090.882	3.019.905
1280	Deterioro de las inversiones		0	0	25	Beneficios a empleados		711.741	706.316
13	Cuentas por cobrar		2.253.642	2.387.984	2511	Salarios y prestaciones sociales		666.553	706.316
1317	Prestación de servicios		1.135.448	1.591.024	2513	Beneficios por terminación del Vinculo		45.188	706.316
1384	Otros deudores		1.372.958	1.004.021	27	Provisiones litigios y demandas		387.092	965.346
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	4.819	2701	Litigios y demandas		387.092	830.632
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-259.583	-211.880	2790	Provisiones Diversas		0	134.714
15	Inventarios		6.618	121.328	29	Otros Pasivos		3.631.039	2.161.529
1514	Materiales y suministros		6.618	121.328	2901	Avances y anticipos recibidos		0	1.098.493
19	Otros activos		2.109.534	2.138.267	2902	Recursos recibidos en administracion		3.613.693	934.928
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		293.755	46.167	2910	Ingresos recibidos por anticipado		17.346	128.108
1906	Avances y anticipos		1.092	9.467					
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.814.686	2.082.633					

 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

Al 28 DE FEBRERO DE 2.021 - 2020

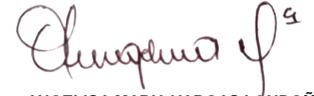
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO NO CORRIENTE		4.982.072	5.234.318		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		2.091.995	2.117.129					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.881.110	1.636.779					
1975	Amortización Acumulada		-219.579	-41.925					
1985	Impuestos diferidos		249.473	341.283					

16	Propiedad, planta y equipo		2.890.077	3.117.189		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		769.472	767.915		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		32.292.322	31.046.526
1635	Bienes muebles en bodega		21.509	3.280	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		1.784.412	1.777.468	3225	Resultados de ejercicios anteriores	2.641.628		5.906.683
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		378.234	340.867	3230	Resultados del ejercicio	678.985		1.164.547
1670	Equipos de comunicación y computación		849.355	844.271	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	0		0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	569.587					
1685	Depreciación acumulada		-2.451.995	-2.131.703					
1695	DETERIORO ACUMULADO			-23.999					
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	-23.999					
	TOTAL ACTIVO		43.289.893	43.402.635		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.289.893	43.402.635

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
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		139.189	1.392.056	93	Acreedoras de control	-886.264		-386.964
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.937.593	-2.239.330	99	Acreedoras por contra DB	8.440.678		554.972

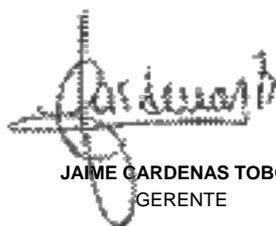

JAIMÉ CÁRDENAS TOBÓN
 GERENTE


ANGÉLICA 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 28 DE FEBRERO DE 2.021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.393.873	2.690.370
43	Venta de servicios	2.393.873	2.690.370
	COSTOS DE VENTA	574.947	600.384
63	Costo de venta del servicio	574.947	600.384
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	1.818.926	2.089.986
	GASTOS	1.174.118	1.035.871
51	De administración	1.008.782	875.493
52	De ventas	99.395	104.294
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	65.941	56.084
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	644.808	1.054.115
	OTROS INGRESOS	102.609	192.733
48	Otros ingresos	102.609	192.733
	OTROS GASTOS	68.432	82.301
58	Otros Gastos	68.432	82.301
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	678.985	1.164.547


JAIME GARDENAS TOBON
 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 28 DE FEBRERO DE 2.021 - 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.393.873	2.690.370
43	Venta de servicios	2.393.873	2.690.370
43909006	Otros servicios de transporte - Gruas	15.780	48.270
43909007	Servicios de parqueadero	146.169	282.019
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	210.152	221.220
43909008	Ingresos por convenio l. Municipio	1.228.930	1.349.876
43909002 -03	Evaluación y formación a conductores	48.558	52.781
43909003	Centro de enseñanza automovilística	15.132	30.420
43909004	Licencias de conducción	657.672	625.667
43909005	Otros ingresos por servicios	73.076	80.612
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-1.595	-495
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	574.947	600.384
6345	Servicio de transporte	574.947	600.384
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	1.818.926	2.089.986
51	De administración	1.008.782	875.493
5101	Sueldos y salarios	300.827	274.050
5102	Contribuciones imputadas	0	4.984
5103	Contribuciones efectivas	60.624	50.968
5104	Aportes de nomina	1.743	1.608
5107	Prestaciones sociales	175.751	131.454
5108	Gastos de personal diversos	50	6.151
5111	Generales	445.720	299.836
5120	Impuestos contribuciones y tasas	24.067	106.442
52	De ventas	99.395	104.294
5202	Sueldos y salarios	50.865	55.585
5203	Contribuciones imputadas	0	1.26
5204	Contribuciones efectivas	8.909	10.906
5208	Prestaciones sociales	14.319	24.144
5211	Generales	25.303	13.533
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	65.941	56.084
5360	Depreciación	15.114	42.975
5366	Amortización de activos intangibles	50.826	13.109
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	644.808	1.054.115
48	Otros ingresos	102.609	192.733
4802	Financieros	87.492	187.578
4808	Ingresos diversos	15.117	5.155
58	OTROS GASTOS	68.432	82.301
5802	Comisiones	2.301	2.498
5804	Financieros	9.976	10.632
5890	otros gastos diversos	56.154	62.826
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	0	6.345
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	678.985	1.164.547