


p

	<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


AI 30 DE SEPTIEMBRE 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>42.595.073</b>	<b>36.212.834</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>14.174.615</b>	<b>10.591.880</b>
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		28.981.336	22.421.236	24	Cuentas por pagar		9.034.516	6.216.218
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.777.181	9.767.257	25	Beneficios a empleados		982.162	919.260
13	Cuentas por cobrar		2.835.547	2.226.836	27	Pasivos Estimados		392.852	437.393
15	Inventarios		9.624	93.320	29	Otros Pasivos		3.765.085	3.019.008
19	Otros activos		991.386	1.704.186					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.607.844</b>	<b>4.958.592</b>					
19	Otros activos		1.916.790	1.991.526		<b>PATRIMONIO</b>		<b>33.028.302</b>	<b>30.579.547</b>
16	Propiedad, planta y equipo		2.691.054	2.967.066	32	Patrimonio Institucional		33.028.302	30.579.547
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>47.202.917</b>	<b>41.171.426</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>47.202.917</b>	<b>41.171.426</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		135.195	1.392.056	93	Acreedoras de control		-886.264	-189.250
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.933.599	-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  
 AI 30 DE SEPTIEMBRE 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>42.595.073</b>	<b>36.212.834</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>14.174.615</b>	<b>10.591.880</b>
					<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					2313	Financiamiento interno a corto plazo			
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>		<b>28.981.336</b>	<b>22.421.236</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>9.034.516</b>	<b>6.216.218</b>
1105	Caja		8.400	7.300	2401	Adquisición de bienes y servicios		63.016	169.309
1110	Depositos en Instituciones Financieras		27.784.540	21.420.165	2407	Recursos a favor de terceros		2.938.724	1.515.045
1120	Fondos en transito		1.187.968	865.474	2424	Descuentos de nómina		37.418	26.203
1132	Efectivo de uso restringido		0	125.296	2436	Retención en la fuente		1.834.457	1.209.167
1133	Otras equivalentes al efectivo		428	3.000					
<b>12</b>	<b>Inversiones en instrumentos derivados</b>		<b>9.777.181</b>	<b>9.767.257</b>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.279	4.279
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		9.521.898	9.556.954	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		27.123	14.126
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		255.283	210.303	2490	Otras cuentas por pagar		4.129.500	3.278.090
1280	Deterioro de las inversiones		0	0					
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>2.835.547</b>	<b>2.226.836</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>		<b>982.162</b>	<b>919.260</b>
1317	Prestación de servicios		1.634.571	995.535	2511	Salarios y prestaciones sociales		969.557	919.260
1384	Otros deudores		1.455.740	1.438.362	2.513	Beneficios por terminación del vinculo laboral		12.604	0
1385	Cuentas de difícil cobro		4.819	4.819	<b>27</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>		<b>392.852</b>	<b>437.393</b>
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-259.583	-211.880	2701	Litigios y demandas		387.092	420.523
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>9.624</b>	<b>93.320</b>	2790	Provisiones Diversas		5.760	16.870
1514	Materiales y suministros		9.624	93.320	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>3.765.085</b>	<b>3.019.008</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>991.386</b>	<b>1.704.186</b>	2901	Avances y anticipos recibidos		536	1.673.703
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		212.657	85.133	2902	Recursos recibidos en administracion		3.681.962	1.205.614
1906	Avances y anticipos		309	689	2910	Ingresos recibidos por anticipado		82.588	139.691
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		778.419	1.618.365	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**

**AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**


	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.607.844</b>	<b>4.958.592</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>1.916.790</b>	<b>1.991.526</b>					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		1.881.110	1.543.949					
1975	Amortización Acumulada		-394.785	-74.698					
1985	Impuestos diferidos		249.473	341.283					

<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>2.691.054</b>	<b>2.967.066</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1605	Terrenos		55.142	56.699					
1615	Construcciones en curso		769.472	767.915		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>33.028.302</b>	<b>30.579.547</b>	
1620	Maquinaria y equipo en montaje		0	0					
1635	Bienes muebles en bodega		237	1.579	3203	Aportes sociales	831.519	831.519	
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas	28.140.190	24.103.746	
1655	Maquinaria y equipo		1.676.991	1.784.412	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	4.946.714	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		458.050	368.807	3230	Resultados del ejercicio	4.056.593	697.569	
1670	Equipos de comunicación y computación		912.642	849.237					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		569.587	569.587					
1685	Depreciación acumulada		-2.665.427	-2.321.533					
<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>47.202.917</b>	<b>41.171.426</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>47.202.917</b>	<b>41.171.426</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		135.195	1.392.056	93	Acreedoras de control	-886.264	-189.250	
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.933.599	-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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11.385.681</b>	<b>7.378.089</b>
43	Venta de servicios	11.385.681	7.378.089
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>2.664.950</b>	<b>2.782.028</b>
63	Costo de venta del servicio	2.664.950	2.782.028
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>8.720.731</b>	<b>4.596.061</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>4.938.686</b>	<b>4.854.560</b>
51	De administración	4.212.695	4.102.060
52	De ventas	434.159	473.975
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	291.832	278.525
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.782.045</b>	<b>-258.499</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>425.311</b>	<b>1.084.015</b>
44	Transferencias y Subvencios	0	149.526
48	Otros ingresos	425.311	934.489
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>150.763</b>	<b>127.947</b>
58	Otros Gastos	150.763	127.947
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.056.593</b>	<b>697.569</b>

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

 <b>CDAV</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11.385.681</b>	<b>7.378.089</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>11.385.681</b>	<b>7.378.089</b>
439033	Servicios de revisión técnico mecánica	875.724	943.250
43909001	Centro de enseñanza automovilística	79.752	54.155
43909002 -03	Asesoría en seguridad vial	187.435	286.018
43909005	Licencias de conducción	2.828.379	1.771.524
43909006	Servicios de Grúa	46.053	114.011
43909007	Servicios de parqueadero	499.063	1.103.831
43909008	Ingresos por convenio I. Municipio	6.548.963	2.976.241
43909090	Ingresos por convenios	332.831	355.275
4395	(-)Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-12.520	-226.215
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>2.664.950</b>	<b>2.782.028</b>
6345	Servicio de transporte	2.664.950	2.782.028
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>8.720.731</b>	<b>4.596.061</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>4.212.695</b>	<b>4.102.060</b>
5101	Sueldos y salarios	1.344.140	1.341.976
5102	Contribuciones imputadas	1.125	6.731
5103	Contribuciones efectivas	267.893	219.600
5104	Aportes de nómina	6.907	6.817
5107	Prestaciones sociales	571.919	529.566
5108	Gastos de personal diversos	36.916	52.596
5111	Generales	1.770.574	1.534.765
5120	Impuestos contribuciones y tasas	213.223	410.009
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>434.159</b>	<b>473.975</b>
5202	Sueldos y salarios	233.386	234.088
5203	Contribuciones imputadas	61	4.75
5204	Contribuciones efectivas	40.953	40.587
5207	Aportes sobre la nómina.	984	5.03
5208	Prestaciones sociales	85.753	96.306
5211	Generales	73.023	101.916
5212	Gastos de personal diversos	0	1.00
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>291.832</b>	<b>278.525</b>
5360	Depreciación	65.800	184.164
5366	Amortización de activos intangibles	226.032	94.361
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.782.045</b>	<b>-258.499</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>149.526</b>
4430	Subvenciones	0	149.526
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>425.311</b>	<b>934.489</b>
4802	Financieros	367.758	750.295
4808	Ingresos diversos	57.554	184.194
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>150.763</b>	<b>127.947</b>
5802	Comisiones	8.660	11.033
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	6
5804	Financieros	40.637	46.850
5890	otros gastos diversos	101.338	51.251
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en prestación de servicios	129	18.807
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.056.593</b>	<b>697.569</b>