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

ANEXO No.1

Al 31 DE ENERO de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo		Código	PASIVO	notas	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE (1)		35.925.366	38.081.973		CORRIENTE (4)		11.303.559	9.563.340
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		15.771.469	13.720.586	24	Cuentas por pagar		6.500.274	6.468.804
12	Inversiones e instrumentos deriv		14.326.568	19.073.895	25	Beneficios a empleados		726.705	584.247
13	Cuentas por cobrar		1.183.932	1.185.994	27	Pasivos Estimados		1.985.760	794.597
15	Inventarios		171.940	285.524	29	Otros Pasivos		2.090.820	1.715.692
19	Otros activos		4.471.457	3.815.974					
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.868.296	1.202.488					
12	Inversiones e instrumentos deriv		0	0		PATRIMONIO (7)		26.490.103	29.721.121
16	Propiedad, planta y equipo		1.868.296	1.202.488	32	Patrimonio Institucional		26.490.103	29.721.121
19	Otros Activos		0	0					
	TOTAL ACTIVO (3)		37.793.662	39.284.461		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		37.793.662	39.284.461


	Cuentas de Orden Deudoras (9)		842.639	842.639		Cuentas de Orden Deudoras (9)		0		0
81	Derechos Contingentes		842.639	842.639	81	Derechos Contingentes		0		0
82	Deudoras Fiscales		0	0	82	Deudoras Fiscales		0		0
83	Deudoras de Control		1.462.675	1.462.675	83	Deudoras de Control		-2.297.430		-1.082.502
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-2.305.314	-1.462.675	89	Deudoras por Contra (Cr.)		2.297.430		1.082.502

[Signature]

CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
Representante Legal

[Signature]


GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767 T

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

ANEXO No.2

Al 31 DE ENERO de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE (1)		35.925.366	38.081.973		CORRIENTE (4)		11.303.559	9.563.340
					23	Prestamos por pagar	6	0	0
					2313	Financiamiento interno a corto plazo	6,5	0	0
11	Efectivo		15.771.469	13.720.586	24	Cuentas por pagar	6	6.500.274	6.468.804
1105	Caja		11.500	11.000	2401	Adquisición de bienes y servicios	6.1	603.549	27.075
1110	Depositos en Instituciones Financieras		15.124.992	12.916.609	2407	Recursos a favor de terceros	6.4	-45.980	2.397
1120	Fondos en tránsito		634.977	790.637	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.4	762.276	599.981
1133	OTRAS EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		0	2340	2409 -31	Gastos por pagar	6.4	40.717	28.578
12	Inversiones en instrumentos derivados		14.326.568	19.073.895	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.3	2.929.621	3.507.524
1223	Inversiones Administración de Liquidez		14.282.312	18.160.899	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA	6.3	18.329	17.964
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		44.256	920.147	2453-84	recursos recibidos en admon		339	464
1280	Deterioro de las inversiones		0	-7.151	2490	Otras cuentas por pagar	6.2	2.191.423	2.284.821
13	Cuentas por cobrar		1.183.932	1.185.994	25	Beneficios a empleados		726.705	584.247
1317	Prestación de servicios		1.199.102	1.110.406	2511	Salarios y prestaciones sociales		726.705	584.247
1328	anticipios y avances		0	0					
1329	saludos a favor de impuestos		0	0					
1384	Otros deudores		201.292	129.166	27	Provisiones litigios y demandas		1.985.760	794.597
1385	Cuentas de difícil cobro		199.601	218.969	270101	Demandas civiles		1.055.536	329.586
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-416.063	-272.547	279.090	Estampillas		930.224	465.011
15	Inventarios		171.940	285.524	29	Otros Pasivos		2.090.820	1.715.692
1514	Materiales y suministros		171.940	285.524	2901	Avances y anticipos recibidos		1.082.008	974.588
19	Otros activos		4.471.457	3.815.974	2902	Recursos recibidos en administración		561.663	639.828
1906	Avances y anticipos		520.814	8.201	2910	Recursos recibidos por anticipado		92.700	10.403
1907	anticipios y saldos a favor de impuestos		2.893.642	3.045.971	2918	Impuesto diferido		354.449	90.873
1910	cargos diferidos								
1951	Propiedades de Inversion		180.992	180.992					
1985	impuestos diferidos		876.009	580.810					

 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


AI 31 DE ENERO de 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	1.868.296	1.202.488		PASIVO NO CORRIENTE (2)		0	0
12	Inversiones en Instrumentos derivados	0	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo	6.5	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	0	0	2307	Prestamos de Banca Comercial	6.5	0	0
1280	Deterioro de las inversiones	0	0				0	0

	Propiedad, planta y equipo	1.868.296	1.202.488		PATRIMONIO (7)			
1605	Terrenos	55.142	55.142					
1640	Edificaciones	914.361	914.361	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	26.490.103	29.721.121
1655	Maquinaria y equipo	1.009.642	1.005.358	3205	Capital autorizado pagado	7.1	831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	332.037	304.533	3215	Reservas	7.2	20.423.306	22.988.751
1670	Equipos de comunicación y computación	852.114	677.819	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	7.4	779.198	779.198
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.096.583	582.537	3225	Resultado del ejercicio-Acumulados	7.3	3.292.240	4.120.757
1685	Depreciación acumulada	-2.229.705	-1.907.499	3230	resultados del ejercicio		1.163.840	1.000.896
1695	DETERIORO ACUMULADO	-161.878	-429.763	3245	Revalorización del Patrimonio		0	0
1695	Deterioro acumulado de ppe	-161.878	-429.763					
	TOTAL ACTIVO (3)	37.793.662	39.284.461		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		37.793.662	39.284.461

	Cuentas de Orden Deudoras (9)	0	842.639		pasivos contingentes		0	0
81	Derechos contingentes	842.639	842.639	0	Derechos contingentes		0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0	0	Deudoras Fiscales		0	0
83	Deudoras de Control	1.462.675	1.462.675	91	pasivos contingentes		-2.297.430	-1.082.502
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-2.305.314	-1.462.675	99	acreedoras por contra DB		2.297.430	1.082.502


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Gerente (Representante Legal)

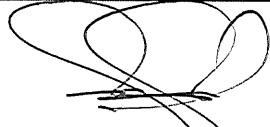

GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767-T


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

ANEXO No.3
AL 31 DE ENERO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.530.985	1.412.334
43	Venta de servicios	1.530.985	1.412.334
	COSTOS DE VENTA	248.537	299.068
63	Costo de venta del servicio	248.537	299.068
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.282.448	1.113.266
	GASTOS	221.547	286.518
51	De administración	187.179	258.184
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	34.368	28.334
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.060.901	826.748
	OTROS INGRESOS	104.247	175.339
48	Otros ingresos	104.247	175.339
	OTROS GASTOS	1.308	1.191
58	Otros Gastos	1.308	1.191
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.163.840	1.000.896
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.163.840	1.000.896



CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
Representante Legal


GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767 T

 CDAY MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GF-30
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO		Versión: 1
			Riag: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 1

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 31 DE ENERO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.530.985	1.412.334
43	Venta de servicios	1.530.985	1.412.334
43309001	Servicios educativos	15.658	5.975
4330900203	Centro de enseñanza automovilística	14.196	12.736
43309004	Servicio de gruas	8.899	26.296
43309005	licencias de conduccion	270.049	203.784
439033	Servicios de revision tecnica	115.304	122.618
43909005	Convenios	489.908	461.654
439030	Servicios de parqueadero	53.812	80.872
43909001	Ingresos municipio participaciones	563.159	498.399
4395	devoluciones	0	0
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	248.537	299.068
6345	Servicio de transporte	248.537	299.068
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.282.448	1.113.266
51	De administración	187.179	258.184
5101	Servicios personales	120.572	92.729
5102	Contribuciones imputadas	440	287
5103	Contribuciones efectivas	23.767	18.810
5104	Aportes de nomina	544	523
5107	Prestaciones sociales	46.871	29.960
5108	Gastos de personal diversos	-6.246	2.430
5110	Generales	-8.815	102.000
5120	Impuestos contribuciones y tasas	10.046	11.445
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	34.368	28.334
5373	Provisiones Impuesto de Renta	0	0
5368	Provision litigios y demandas	0	0
5346-47-51	Deterioro cuentas por cobrar -Inversiones -ppe	0	0
5360	Depreciación	34.368	28.334
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.060.901	826.748
48	Otros ingresos	104.247	175.339
4802	Financieros	100.990	136.964
4808	ingresos diversos	3.257	38.375
4810	Extraordinarios	0	0
4815	ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	1.308	1.191
5802	Comisiones	2	175
5804	Financieros	1.111	1.016
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	195	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.163.840	1.000.896
	EFFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.163.840	1.000.896

	FORMATO	Código: FO-GF-31
	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	Versión: 1
		Rige: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1

ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
AL 31 DE ENERO DE 2.019 -2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

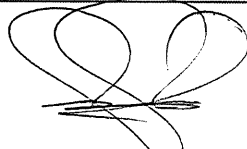
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 2018	(1)	29.721.121
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,019	(2)	-3.231.018
SALDO DE PATRIMONIO AL 31 DE ENERO DE 2.019	(3)	26.490.103

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		(4)	
3204 capital			0
3215 Reservas			-2.565.445
3225 Resultados eejercicios anter			-828.517
3230 RESULTADOS EJERCICIO			0
3240 Superavit por valorización			0
3245 Revalorización de Patrimonio			0

DISMINUCIONES		(5)	
3230 Utilidad del ejercicio			162.944
3245 Revalorizacion del Patrimonio			0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	
3205 Capital autorizado			0


CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
 Representante Legal


GILBERTO ALZATE OSORIO
 Contador
 TP 15767 T