

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


ANEXO No.1

Al 31 DE MARZO DE 2.022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		42.942.108	37.899.836		CORRIENTE		17.917.226	9.636.424
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		29.550.037	23.540.802	24	Cuentas por pagar		14.599.540	5.861.327
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.542.032	9.726.677	25	Beneficios a empleados		862.739	797.335
13	Cuentas por cobrar		1.982.885	2.515.860	27	Pasivos Estimados		514.340	395.316
15	Inventarios		7.685	6.618	29	Otros Pasivos		1.940.607	2.582.446
19	Otros activos		1.859.469	2.109.880					
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.992.356	4.931.503					
19	Otros activos		1.932.917	2.066.582		PATRIMONIO		30.017.238	33.194.915
16	Propiedad, planta y equipo		3.059.439	2.864.921	32	Patrimonio Institucional		30.017.238	33.194.915
	TOTAL ACTIVO		47.934.465	42.831.339		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47.934.465	42.831.339

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		2.988.384	2.988.384				0	0
82	Deudoras Fiscales		810.020	810.020	91	Pasivos contingentes		-7.529.049	-7.554.414
83	Deudoras de Control		53.212	139.189	93	Acreedoras de control		-192.215	-886.264
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.937.593	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	8.440.678


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

[illegible]

 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 MARZO DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		4.992.356	4.931.503		PASIVO NO CORRIENTE		250.727	0
19	Otros activos		1.932.917	2.066.582	27	Provisiones litigios y demandas		250.727	0
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992	27010302	Administrativas - Largo Plazo		247.813	0
1970	Activos intangibles		2.111.162	1.881.110	27010502	Laborales - Largo Plazo		2.915	0
1975	Amortización Acumulada		-552.397	-244.992					
1985	Impuestos diferidos		104.692	249.473					
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos		88.469	0					

16	Propiedad, planta y equipo		3.059.439	2.864.921		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		833.874	769.472	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30.017.238	33.194.915
1635	Bienes muebles en bodega		237	21.509	3203	Aportes sociales		831.519	831.519
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas		28.140.190	28.140.190
1655	Maquinaria y equipo		1.741.614	1.784.412	3225	Resultados de ejercicios anteriores		241.600	2.641.628
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		486.651	378.234	3230	Resultados del ejercicio		803.930	1.581.578
1670	Equipos de comunicación y computación		1.320.830	849.355	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n		0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		573.477	569.587					
1685	Depreciación acumulada		-2.866.746	-2.477.151					
1695	DETERIORO ACUMULADO								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		47.934.465	42.831.339		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47.934.465	42.831.339

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		2.988.384	2.988.384					
82	Deudoras Fiscales		810.020	810.020	91	Pasivos contingentes		-7.529.049	-7.554.414
83	Deudoras de Control		53.212	139.189	93	Acreedoras de control		-192.215	-886.264
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.937.593	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	8.440.678


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA 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 MARZO 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.734.163	4.110.405
43	Venta de servicios	3.734.163	4.110.405
	COSTOS DE VENTA	879.467	853.404
63	Costo de venta del servicio	879.467	853.404
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.854.696	3.257.001
	GASTOS	2.205.513	1.750.723
51	De administración	1.858.533	1.491.392
52	De ventas	212.702	160.420
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	134.278	98.911
	OPERACIONALES	0	0
79	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	649.183	1.506.278
	OTROS INGRESOS	195.065	148.437
48	Otros ingresos	195.065	148.437
	OTROS GASTOS	40.318	73.137
58	Otros Gastos	40.318	73.137
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	803.930	1.581.578


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

	FORMATO		Código: FO-GF-30
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO		Versión: 1
			Rtae: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 1

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
DE MARZO 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.734.163	4.110.405
43	Venta de servicios	3.734.163	4.110.405
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	305.617	296.460
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	19.169	30.136
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	40.839	64.615
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	1.639	2.726
43909005	Licencias de conducción	1.155.829	1.110.204
43909006	Servicio de Grua	19.215	24.642
43909007	Servicio de parqueadero	242.090	237.943
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	1.824.080	2.236.462
43909090	Otros ingresos por servicios	129.972	108.963
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-4.288	-1.746
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	879.467	853.404
6390	Otros Servicios	879.467	853.404
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.854.696	3.257.001
51	De administración	1.858.533	1.491.392
5101	Sueldos y salarios	517.742	452.576
5102	Contribuciones imputadas	127	686
5103	Contribuciones efectivas	96.324	90.034
5104	Aportes de nomina	3.518	2.365
5107	Prestaciones sociales	204.519	243.532
5108	Gastos de personal diversos	1.920	1.344
5111	Generales	889.227	618.049
5120	Impuestos contribuciones y tasas	145.156	82.807
52	De ventas	212.702	160.420
5202	Sueldos y salarios	113.208	71.326
5203	Contribuciones imputadas	67	0
5204	Contribuciones efectivas	21.634	12.598
5207	Aportes sobre la nomina	923	0
5208	Prestaciones sociales	44.559	26.008
5211	Generales	32.311	50.488
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	134.278	98.911
5360	Depreciación	51.117	22.672
5366	Amortización de activos intangibles	83.161	76.239
79	OPERATIVOS	0	0
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mecanic	0	0
7990	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	649.183	1.506.278
48	Otros ingresos	195.065	148.437
4802	Financieros	175.385	126.823
4808	Ingresos diversos	19.680	21.614
58	OTROS GASTOS	40.318	73.137
5802	Comisiones	14.244	3.134
5804	Financieros	23.028	13.448
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	3.046	56.556
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	803.930	1.581.578