

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


ANEXO No.1

Al 30 DE ABRIL DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		42.345.479	35.539.015		CORRIENTE		17.339.497	7.785.522
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		14.201.144	23.067.562	24	Cuentas por pagar		14.098.359	4.402.796
12	Inversiones e instrumentos deriv		24.627.562	9.748.462	25	Beneficios a empleados		922.115	877.053
13	Cuentas por cobrar		1.649.110	1.735.353	27	Pasivos Estimados		355.107	387.092
15	Inventarios		7.685	6.592	29	Otros Pasivos		1.963.917	2.118.580
19	Otros activos		1.859.977	981.046					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.275.010	4.880.934					
19	Otros activos		1.905.197	2.041.169		PATRIMONIO		30.280.991	32.634.427
16	Propiedad, planta y equipo		3.369.813	2.839.765	32	Patrimonio Institucional		30.280.991	32.634.427
	TOTAL ACTIVO		47.620.488	40.419.949		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47.620.488	40.419.949

	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	139.108	93	Acreedoras de control		-192.215	-886.264
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.937.512	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	8.440.678


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

[illegible]

FORMATO

Código: FO-GF-28

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

Versión: 1

Rige: 21/01/2019

Pág.: 2 de 2

ANEXO No.2

Al 30 DE ABRIL DE 2022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		5.275.010	4.880.934		PASIVO NO CORRIENTE		250.727	0
19	Otros activos		1.905.197	2.041.169	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		-580.118	-270.405					
1985	Impuestos diferidos		104.692	249.473					
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos		88.469	0					

	Propiedad, planta y equipo		3.369.813	2.839.765		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		840.144	769.472	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30.280.991	32.634.427
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		488.601	378.234	3230	Resultados del ejercicio		1.067.682	1.021.090
1670	Equipos de comunicación y computación		1.652.056	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		-2.895.819	-2.502.307					
1695	DETERIORO ACUMULADO								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		47.620.488	40.419.949		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47.620.488	40.419.949

	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	139.108	93	Acreedoras de control		-192.215	-886.264
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.937.512	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	8.440.678


JAIME CARDENAS TOBON
GERENTE

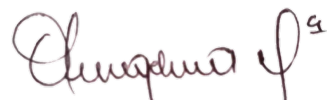

ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
CONTADORA
TP 190420 T


 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
Al 30 DE ABRIL DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.850.716	4.380.563
43	Venta de servicios	4.850.716	4.380.563
	COSTOS DE VENTA	879.467	853.404
63	Costo de venta del servicio	879.467	853.404
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	3.971.249	3.527.160
	GASTOS	2.955.901	2.323.520
51	De administración	2.493.796	1.988.894
52	De ventas	287.206	202.745
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	174.898	131.881
	OPERACIONALES	293.309	304.335
79	Otros servicios	293.309	304.335
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	722.039	899.305
	OTROS INGRESOS	397.135	198.201
48	Otros ingresos	397.135	198.201
	OTROS GASTOS	51.492	76.416
58	Otros Gastos	51.492	76.416
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.067.682	1.021.090


JAIME CARDENAS 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
			Riae: 21/01/2019
			Pág.: 1 de 1

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
Al 30 DE ABRIL DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.850.716	4.380.563
43	Venta de servicios	4.850.716	4.380.563
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	347.132	325.195
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	29.747	37.733
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	60.014	79.869
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	3.224	5.667
43909005	Licencias de conducción	1.539.349	1.257.659
43909006	Servicio de Grua	84.352	30.811
43909007	Servicio de parqueadero	340.002	297.919
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	2.290.898	2.204.448
43909090	Otros ingresos por servicios	160.746	143.169
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-4.748	-1.906
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	879.467	853.404
6390	Otros Servicios	879.467	853.404
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	3.971.249	3.527.160
51	De administración	2.493.796	1.988.894
5101	Sueldos y salarios	700.425	607.780
5102	Contribuciones imputadas	209	788
5103	Contribuciones efectivas	131.431	119.234
5104	Aportes de nómina	4.627	2.987
5107	Prestaciones sociales	258.394	297.579
5108	Gastos de personal diversos	13.258	4.593
5111	Generales	1.158.639	774.139
5120	Impuestos contribuciones y tasas	226.814	181.794
52	De ventas	287.206	202.745
5202	Sueldos y salarios	155.553	94.525
5203	Contribuciones imputadas	67	0
5204	Contribuciones efectivas	26.690	16.706
5207	Aportes sobre la nómina	923	0
5208	Prestaciones sociales	57.861	33.499
5211	Generales	46.112	58.016
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	174.898	131.881
5360	Depreciación	64.016	30.229
5366	Amortización de activos intangibles	110.882	101.652
79	OPERATIVOS	293.309	304.335
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mecanic	77.269	98.205
7990	Otros servicios	216.040	206.130
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	722.039	899.305
48	Otros ingresos	397.135	198.201
4802	Financieros	372.360	169.911
4808	Ingresos diversos	24.775	28.291
58	OTROS GASTOS	51.492	76.416
5802	Comisiones	17.946	4.481
5804	Financieros	28.244	15.378
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	5.302	56.558
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.067.682	1.021.090