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

ANEXO No.1

Al 30 DE JUNIO DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		33.552.978	35.521.950		CORRIENTE		8.510.564	10.283.798
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		12.991.684	22.650.035	24	Cuentas por pagar		5.382.201	6.674.128
12	Inversiones e instrumentos deriv		16.735.397	9.792.058	25	Beneficios a empleados		875.407	804.648
13	Cuentas por cobrar		1.788.979	2.074.753	27	Pasivos Estimados		716.290	387.092
15	Inventarios		220.292	10.488	29	Otros Pasivos		1.536.667	2.417.930
19	Otros activos		1.816.627	994.615					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.640.461	4.796.478					
19	Otros activos		1.849.756	1.990.343		PATRIMONIO		30.682.874	30.034.630
16	Propiedad, planta y equipo		3.790.705	2.806.135	32	Patrimonio Institucional		30.682.874	30.034.630
	TOTAL ACTIVO		39.193.439	40.318.428		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.193.439	40.318.428

	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

ANEXO No.2

Al 30 de Junio de 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

[illegible]

 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 30 DE JUNIO DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		5.640.461	4.796.478		PASIVO NO CORRIENTE		250.727	0
19	Otros activos		1.849.756	1.990.343	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		-635.559	-321.231					
1985	Impuestos diferidos		104.692	249.473					
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos		88.469	0					

16	Propiedad, planta y equipo		3.790.705	2.806.135		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		874.783	769.472	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30.682.874	30.034.630
1635	Bienes muebles en bodega		237	949	3203	Aportes sociales		831.519	831.519
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas		28.381.790	28.140.190
1655	Maquinaria y equipo		1.741.614	1.807.122	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		488.601	378.234	3230	Resultados del ejercicio		1.469.565	1.062.921
1670	Equipos de comunicación y computación		2.107.845	862.647	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		-2.965.354	-2.551.379					
1695	DETERIORO ACUMULADO								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		39.193.439	40.318.428		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.193.439	40.318.428

	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
DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	7.099.781	5.939.996
43	Venta de servicios	7.099.781	5.939.996
	COSTOS DE VENTA	879.467	1.756.050
63	Costo de venta del servicio	879.467	1.756.050
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	6.220.314	4.183.946
	GASTOS	4.363.500	3.323.793
51	De administración	3.666.161	2.845.172
52	De ventas	430.131	281.678
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	267.209	196.944
	OPERACIONALES	918.328	0
79	Otros servicios	918.328	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	938.486	860.153
	OTROS INGRESOS	693.177	292.133
48	Otros ingresos	693.177	292.133
	OTROS GASTOS	162.097	89.365
58	Otros Gastos	162.097	89.365
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.469.565	1.062.921


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

 CDAY 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 30 DE JUNIO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	7.099.781	5.939.996
43	Venta de servicios	7.099.781	5.939.996
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	559.324	520.322
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	55.805	43.872
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	88.338	94.999
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	5.310	9.965
43909005	Licencias de conducción	2.255.470	1.829.183
43909006	Servicio de Grua	52.385	33.404
43909007	Servicio de parqueadero	356.824	319.605
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	3.465.950	2.885.428
43909090	Otros ingresos por servicios	278.838	211.580
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-18.461	-8.361
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	879.467	1.756.050
6390	Otros Servicios	879.467	1.756.050
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	6.220.314	4.183.946
51	De administración	3.666.161	2.845.172
5101	Sueldos y salarios	1.040.328	904.581
5102	Contribuciones imputadas	275	926
5103	Contribuciones efectivas	194.221	178.255
5104	Aportes de nomina	6.600	4.770
5107	Prestaciones sociales	382.376	378.753
5108	Gastos de personal diversos	25.119	24.622
5111	Generales	1.753.506	1.157.983
5120	Impuestos contribuciones y tasas	263.734	195.281
52	De ventas	430.131	281.678
5202	Sueldos y salarios	231.533	142.938
5203	Contribuciones imputadas	133	0
5204	Contribuciones efectivas	39.505	24.795
5207	Aportes sobre la nomina	923	0
5208	Prestaciones sociales	88.811	51.129
5211	Generales	69.226	62.816
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	267.209	196.944
5360	Depreciación	100.886	44.465
5366	Amortización de activos intangibles	166.323	152.479
79	OPERATIVOS	918.328	0
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mecanic	255.688	0
7990	Otros servicios	662.640	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	938.486	860.153
48	Otros ingresos	693.177	292.133
4802	Financieros	657.048	254.494
4808	Ingresos diversos	36.129	37.639
58	OTROS GASTOS	162.097	89.365
5802	Comisiones	24.547	6.254
5804	Financieros	41.365	26.497
5821	Impuesto a las ganancias diferido	89.566	0
5890	otros gastos diversos	6.620	56.614
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.469.565	1.062.921