

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

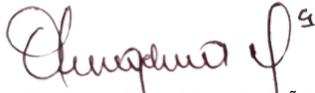
ANEXO No.1

AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022 - 2021  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Código | ACTIVO                             | notas | Periodo           | Periodo           | Código | PASIVO                           | notas | Periodo           | Periodo           |
|--------|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|        |                                    |       | Actual            | Anterior          |        |                                  |       | Actual            | Anterior          |
|        |                                    |       | \$                | \$                |        |                                  |       | \$                | \$                |
|        | <b>CORRIENTE</b>                   |       | <b>36.396.190</b> | <b>42.578.124</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                 |       | <b>9.552.159</b>  | <b>14.157.666</b> |
|        |                                    |       |                   |                   | 23     | Prestamos por pagar              |       | 0                 | 0                 |
| 11     | Efectivo y equivalente de efectivo |       | 16.576.337        | 28.964.387        | 24     | Cuentas por pagar                |       | 6.460.385         | 9.034.516         |
| 12     | Inversiones e instrumentos deriv   |       | 15.517.054        | 9.777.181         | 25     | Beneficios a empleados           |       | 1.155.972         | 982.162           |
| 13     | Cuentas por cobrar                 |       | 2.292.440         | 2.835.547         | 27     | Pasivos Estimados                |       | 363.472           | 392.852           |
| 15     | Inventarios                        |       | 224.953           | 9.624             | 29     | Otros Pasivos                    |       | 1.572.329         | 3.748.136         |
| 19     | Otros activos                      |       | 1.785.405         | 991.386           |        |                                  |       |                   |                   |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |       | <b>5.620.473</b>  | <b>4.607.844</b>  |        |                                  |       |                   |                   |
| 19     | Otros activos                      |       | 1.914.203         | 1.916.790         |        | <b>PATRIMONIO</b>                |       | <b>32.464.504</b> | <b>33.028.302</b> |
| 16     | Propiedad, planta y equipo         |       | 3.706.270         | 2.691.054         | 32     | Patrimonio Institucional         |       | 32.464.504        | 33.028.302        |
|        |                                    |       |                   |                   |        |                                  |       |                   |                   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                |       | <b>42.016.662</b> | <b>47.185.968</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |       | <b>42.016.662</b> | <b>47.185.968</b> |

| 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     | 135.195    | 93                          | Acreedoras de control    | -192.215   | -886.264   |
| 89                        | Deudoras por Contra (Cr.) | -3.851.616 | -3.933.599 | 99                          | Acreedoras por contra DB | 7.721.264  | 8.440.678  |

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 GERENTE

  
**ANGELICA MARIA VARGAS LONDÑO**  
 CONTADORA  
 TP 190420-T

**ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO**

**ANEXO No.2**

**AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022 - 2021**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

| Código    | ACTIVO  | notas | Período           |                   | Código      | PASIVO   | notas | Período          |                   |
|-----------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------|--|-------|------------------|-------------------|
|           |   |       | Actual            | Anterior          |             |  |       | Actual           | anterior          |
|           | <b>CORRIENTE</b>                              |       | <b>36.396.190</b> | <b>42.578.124</b> |             | <b>CORRIENTE</b>                                   |       | <b>9.552.159</b> | <b>14.157.666</b> |
| <b>11</b> | <b>Efectivo</b>                               |       | <b>16.576.337</b> | <b>28.964.387</b> | <b>24</b>   | <b>Cuentas por pagar</b>                           |       | <b>6.460.385</b> | <b>9.034.516</b>  |
| 1105      | Caja  |       | 6.500             | 8.400             | 2401        | Adquisición de bienes y servicios                  |       | 228.353          | 63.016            |
| 1110      | Depositos en Instituciones Financieras        |       | 16.028.455        | 27.767.591        | 2407        | Recursos a favor de terceros                       |       | 3.797.695        | 2.938.724         |
| 1120      | Fondos en transito                            |       | 541.382           | 1.187.968         | 2424        | Descuentos de nómina                               |       | 45.718           | 37.418            |
| 1132      | Efectivo de uso restringido                   |       | 0                 | 0                 |             |  |       |                  |                   |
| 1133      | Otras equivalentes al efectivo                |       | 0                 | 428               | 2436        | Retención en la fuente                             |       | 1.687.040        | 1.834.457         |
| <b>12</b> | <b>Inversiones en instrumentos derivados</b>  |       | <b>15.517.054</b> | <b>9.777.181</b>  | <b>2440</b> | <b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b> |       | <b>0</b>         | <b>4.279</b>      |
| 1223      | Inversiones Administracion de Liquidez        |       | 15.517.054        | 9.521.898         | 2445        | Impuesto, al Valor Agregado IVA                    |       | 7.794            | 27.123            |
| 1224      | Inversiones con Fines de política -Renta Fija |       | 0                 | 255.283           | 2490        | Otras cuentas por pagar                            |       | 693.786          | 4.129.500         |
|           |   |       |                   |                   | <b>25</b>   | <b>Beneficios a empleados</b>                      |       | <b>1.155.972</b> | <b>982.162</b>    |
| <b>13</b> | <b>Cuentas por cobrar</b>                     |       | <b>2.292.440</b>  | <b>2.835.547</b>  | <b>2511</b> | <b>Salarios y prestaciones sociales</b>            |       | <b>1.152.494</b> | <b>969.557</b>    |
| 1317      | Prestación de servicios                       |       | 1.074.316         | 1.634.571         | 2513        | Beneficios por terminación del Vinculo             |       | 3.479            | 12.604            |
| 1384      | Otros deudores                                |       | 1.265.536         | 1.455.740         | <b>27</b>   | <b>Provisiones litigios y demandas</b>             |       | <b>112.745</b>   | <b>392.852</b>    |
| 1385      | Cuentas de difícil cobro                      |       | 88.364            | 4.819             | 27010301    | Litigios Administrativos - Corto Plazo             |       | 86.624           | 379.793           |
| 1386      | Deterioro acumulado cuentas por cobrar        |       | -135.775          | -259.583          | 27010501    | Laborales - Corto plazo                            |       | 3.447            | 7.299             |
|           |   |       |                   |                   | 2790        | Provisiones Diversas                               |       | 22.674           | 5.760             |
| <b>15</b> | <b>Inventarios</b>                            |       | <b>224.953</b>    | <b>9.624</b>      | <b>29</b>   | <b>Otros Pasivos</b>                               |       | <b>1.572.329</b> | <b>3.748.136</b>  |
| 1514      | Materiales y suministros                      |       | 224.953           | 9.624             | 2901        | Avances Y Anticipos Recibidos                      |       | 2.784            | 536               |
| <b>19</b> | <b>Otros activos</b>                          |       | <b>1.785.405</b>  | <b>991.386</b>    | <b>2902</b> | <b>Recursos recibidos en administracion</b>        |       | <b>1.537.316</b> | <b>3.665.013</b>  |
| 1905      | Bienes y servicios pagados por anticipado     |       | 422.549           | 212.657           | 2910        | Ingresos recibidos por anticipado                  |       | 32.229           | 82.588            |
| 1906      | Avances y anticipos                           |       | 840               | 309               |             |  |       |                  |                   |
| 1907      | Anticipos y saldos a favor de impuestos       |       | 1.301.817         | 778.419           |             |  |       |                  |                   |
| 1909      | Depositos entregados en garantia              |       | 60.199            | 0                 |             |  |       |                  |                   |

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

|           | ACTIVO NO CORRIENTE                     |  | 5.620.473        | 4.607.844        |           | PASIVO NO CORRIENTE                    |  | 250.727        | 0        |
|-----------|---|--|------------------|------------------|-----------|--|--|----------------|----------|
| <b>19</b> | <b>Otros activos</b>                    |  | <b>1.914.203</b> | <b>1.916.790</b> | <b>27</b> | <b>Provisiones litigios y demandas</b> |  | <b>250.727</b> | <b>0</b> |
| 1951      | Propiedades de inversión                |  | 180.992          | 180.992          | 27010302  | Administrativas - Largo Plazo          |  | 247.813        | 0        |
| 1970      | Activos intangibles                     |  | 2.265.726        | 1.881.110        | 27010502  | Laborales - Largo Plazo                |  | 2.915          | 0        |
| 1975      | Amortización Acumulada                  |  | -725.676         | -394.785         |           |  |  |                |          |
| 1985      | Impuestos diferidos                     |  | 104.692          | 249.473          |           |  |  |                |          |
| 1990      | Derechos de Reembolso Y de Sust Activos |  | 88.469           | 0                |           |  |  |                |          |

|             | Propiedad, planta y equipo               |  | 3.706.270         | 2.691.054         |           | PATRIMONIO                                 |  |                   |                   |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1605        | Terrenos                                 |  | 55.142            | 55.142            |           |  |  |                   |                   |
| 1615        | Construcciones en curso                  |  | 908.304           | 769.472           | <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>            |  | <b>32.464.504</b> | <b>33.028.302</b> |
| 1635        | Bienes muebles en bodega                 |  | 237               | 237               | 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                      |  | 1.742.024         | 1.676.991         | 3225      | Resultados de ejercicios anteriores        |  | 0                 | 0                 |
| 1665        | Muebles, enseres y equipo de oficina     |  | 490.065           | 458.050           | 3230      | Resultados del ejercicio                   |  | 3.251.195         | 4.056.593         |
| 1670        | Equipos de comunicación y computación    |  | 2.107.845         | 912.642           | 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                   |  | -3.085.185        | -2.665.427        |           |  |  |                   |                   |
| <b>1695</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO</b>               |  |                   |                   |           |  |  |                   |                   |
| 1695        | Deterioro acumulado de ppe               |  | 0                 | 0                 |           |  |  |                   |                   |
|             | <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |  | <b>42.016.662</b> | <b>47.185.968</b> |           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |  | <b>42.016.662</b> | <b>47.185.968</b> |

|    | 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     | 135.195    | 93 | Acreedoras de control       |  | -192.215   | -886.264   |
| 89 | Deudoras por Contra (Cr.) |  | -3.851.616 | -3.933.599 | 99 | Acreedoras por contra DB    |  | 7.721.264  | 8.440.678  |

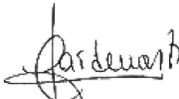
JAIME CARDENAS TOBON  
GERENTE

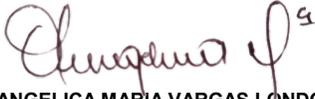
ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO  
CONTADORA  
TP 190420 T

|  |                                      |                         |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>CDAY</b><br>MOVILIDAD SEGURA<br>Y SOSTENIBLE | <b>FORMATO</b>                       | <b>Código:</b> FO-GF-29 |
|  | <b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL</b> | <b>Versión:</b> 1       |
|  |                                      | <b>Rige:</b> 21/01/2019 |
|  |                                      | <b>Pág.:</b> 1 de 1     |

**ANEXO No.3**  
**DE ENERO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

| Código | Cuenta   | Período           | Período           |
|--------|--|-------------------|-------------------|
|        |  | Actual            | Anterior          |
|        |  | \$                | \$                |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                  | <b>11.827.824</b> | <b>11.385.681</b> |
| 43     | Venta de servicios                             | 11.827.824        | 11.385.681        |
|        | <b>COSTOS DE VENTA</b>                         | <b>2.965.809</b>  | <b>2.664.950</b>  |
| 63     | Costo de venta del servicio                    | 2.965.809         | 2.664.950         |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>               | <b>8.862.015</b>  | <b>8.720.731</b>  |
|        | <b>GASTOS</b>                                  | <b>6.674.824</b>  | <b>4.938.686</b>  |
| 51     | De administración                              | 5.559.995         | 4.212.695         |
| 52     | De ventas                                      | 686.670           | 434.159           |
| 53     | Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización | 428.158           | 291.832           |
|        | <b>OPERACIONALES</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 79     | Otros servicios                                | 0                 | 0                 |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>         | <b>2.187.192</b>  | <b>3.782.045</b>  |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                          | <b>1.257.504</b>  | <b>425.311</b>    |
| 48     | Otros ingresos                                 | 1.257.504         | 425.311           |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                            | <b>193.501</b>    | <b>150.763</b>    |
| 58     | Otros Gastos                                   | 193.501           | 150.763           |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>       | <b>3.251.195</b>  | <b>4.056.593</b>  |
|        |  |                   |                   |

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 GERENTE

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

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | <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 2022 - 2021**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

| Código    | Cuenta  | Período           | Período           |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
|           |   | Actual            | Anterior          |
|           |   | \$                | \$                |
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                     | <b>11.827.824</b> | <b>11.385.681</b> |
| <b>43</b> | <b>Venta de servicios</b>   | <b>11.827.824</b> | <b>11.385.681</b> |
| 43903301  | Servicios de revisión técnico mecánica                            | 890.005           | 875.268           |
| 43903302  | Serv Diagnost Tecnico Mekan No Gravados                           | 277               | 456               |
| 43909001  | Centro de enseñanza automovilística - excluido                    | 108.568           | 79.752            |
| 43909002  | Asesoría en seguridad vial - gravado                              | 102.809           | 174.041           |
| 43909003  | Asesoría en seguridad vial - excluido                             | 59.144            | 13.394            |
| 43909005  | Licencias de conducción   | 3.679.427         | 2.828.379         |
| 43909006  | Servicio de Grua  | 22.268            | 46.053            |
| 43909007  | Servicio de parqueadero   | 400.738           | 499.063           |
| 43909008  | Ingresos contrato C.I MUNICIPIO                                   | 6.202.399         | 6.548.963         |
| 43909090  | Otros ingresos por servicios                                      | 387.344           | 332.831           |
| 4395      | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios         | -25.154           | -12.520           |
| <b>63</b> | <b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>                               | <b>2.965.809</b>  | <b>2.664.950</b>  |
| 6390      | Otros Servicios   | 2.965.809         | 2.664.950         |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>                                  | <b>8.862.015</b>  | <b>8.720.731</b>  |
|           |   |                   |                   |
| <b>51</b> | <b>De administración</b>  | <b>5.559.995</b>  | <b>4.212.695</b>  |
| 5101      | Sueldos y salarios  | 1.539.868         | 1.344.140         |
| 5102      | Contribuciones imputadas  | 884               | 1.125             |
| 5103      | Contribuciones efectivas  | 290.933           | 267.893           |
| 5104      | Aportes de nomina   | 10.658            | 6.907             |
| 5107      | Prestaciones sociales   | 656.430           | 571.919           |
| 5108      | Gastos de personal diversos                                       | 47.325            | 36.916            |
| 5111      | Generales   | 2.695.119         | 1.770.574         |
| 5120      | Impuestos contribuciones y tasas                                  | 318.778           | 213.223           |
| <b>52</b> | <b>De ventas</b>  | <b>686.670</b>    | <b>434.159</b>    |
| 5202      | Sueldos y salarios  | 343.529           | 233.386           |
| 5203      | Contribuciones imputadas  | 133               | 61                |
| 5204      | Contribuciones efectivas  | 58.709            | 40.953            |
| 5207      | Aportes sobre la nomina   | 1.507             | 984               |
| 5208      | Prestaciones sociales   | 143.369           | 85.753            |
| 5211      | Generales   | 135.823           | 73.023            |
| 5212      | Gastos de personal diversos                                       | 3.600             | 0                 |
| <b>53</b> | <b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b> | <b>428.158</b>    | <b>291.832</b>    |
| 5360      | Depreciación  | 171.718           | 65.800            |
| 5366      | Amortización de activos intangibles                               | 256.440           | 226.032           |
| <b>79</b> | <b>OPERATIVOS</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7912      | Servicios de Diagnostico Tecnico Mekan                            | 0                 | 0                 |
| 7990      | Otros servicios   | 0                 | 0                 |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                            | <b>2.187.192</b>  | <b>3.782.045</b>  |
|           |   |                   |                   |
| <b>48</b> | <b>Otros ingresos</b>   | <b>1.257.504</b>  | <b>425.311</b>    |
| 4802      | Financieros   | 1.109.498         | 367.758           |
| 4808      | Ingresos diversos   | 148.006           | 57.554            |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>193.501</b>    | <b>150.763</b>    |
| 5802      | Comisiones  | 35.001            | 8.660             |
| 5804      | Financieros   | 60.611            | 40.637            |
| 5821      | Impuesto a las ganancias diferido                                 | 89.574            | 0                 |
| 5890      | otros gastos diversos   | 8.314             | 101.338           |
| 5895      | Devol Rebas Y Dctos en venta de servicio                          | 0                 | 129               |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                          | <b>3.251.195</b>  | <b>4.056.593</b>  |