

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

ANEXO No.1

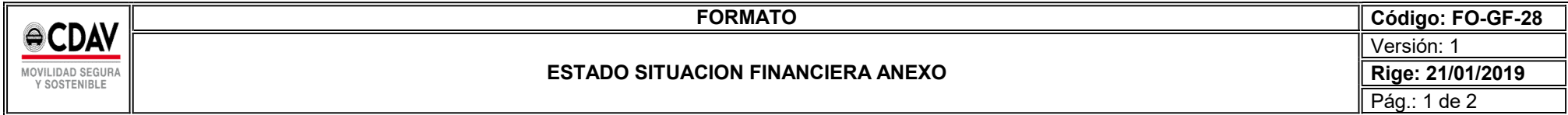
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		36.396.190	42.578.124		CORRIENTE		9.552.159	14.157.666
					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					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.620.473	4.607.844					
19	Otros activos		1.914.203	1.916.790		PATRIMONIO		32.464.504	33.028.302
16	Propiedad, planta y equipo		3.706.270	2.691.054	32	Patrimonio Institucional		32.464.504	33.028.302
	TOTAL ACTIVO		42.016.662	47.185.968		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.016.662	47.185.968

	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



Código: FO-GF-28

Rige: 21/01/2019


Pág.: 1 de 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

Al 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2.022 - 2021

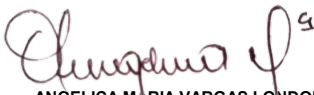
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		5.620.473	4.607.844		PASIVO NO CORRIENTE		250.727	0
19	Otros activos		1.914.203	1.916.790	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		2.265.726	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					

16	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	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		32.464.504	33.028.302
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					
1695	DETERIORO ACUMULADO								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		42.016.662	47.185.968		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.016.662	47.185.968

	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


 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 SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	11.827.824	11.385.681
43	Venta de servicios	11.827.824	11.385.681
	COSTOS DE VENTA	2.965.809	2.664.950
63	Costo de venta del servicio	2.965.809	2.664.950
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	8.862.015	8.720.731
	GASTOS	6.674.824	4.938.686
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
	OPERACIONALES	0	0
79	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.187.192	3.782.045
	OTROS INGRESOS	1.257.504	425.311
48	Otros ingresos	1.257.504	425.311
	OTROS GASTOS	193.501	150.763
58	Otros Gastos	193.501	150.763
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.251.195	4.056.593


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 SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	11.827.824	11.385.681
43	Venta de servicios	11.827.824	11.385.681
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
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	2.965.809	2.664.950
6390	Otros Servicios	2.965.809	2.664.950
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	8.862.015	8.720.731
51	De administración	5.559.995	4.212.695
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
52	De ventas	686.670	434.159
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
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	428.158	291.832
5360	Depreciación	171.718	65.800
5366	Amortización de activos intangibles	256.440	226.032
79	OPERATIVOS	0	0
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mekan	0	0
7990	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.187.192	3.782.045
48	Otros ingresos	1.257.504	425.311
4802	Financieros	1.109.498	367.758
4808	Ingresos diversos	148.006	57.554
58	OTROS GASTOS	193.501	150.763
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
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.251.195	4.056.593