

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

**ANEXO No.1**

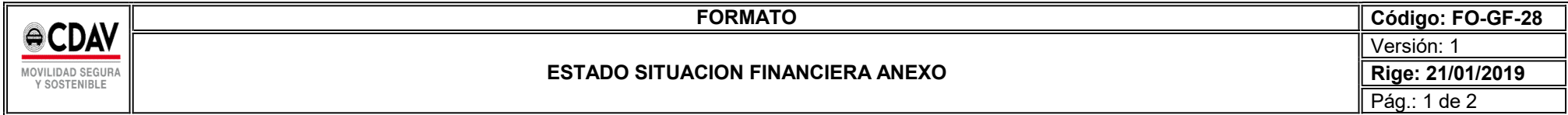
**AI 31 DE OCTUBRE DE 2.022 - 2021**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>		<b>37.952.313</b>	<b>44.195.033</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>10.293.135</b>	<b>14.320.552</b>
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		23.339.389	30.402.114	24	Cuentas por pagar		6.265.181	9.194.149
12	Inversiones e instrumentos deriv		10.067.658	9.552.688	25	Beneficios a empleados		1.228.432	1.052.321
13	Cuentas por cobrar		2.360.352	3.254.153	27	Pasivos Estimados		376.777	398.094
15	Inventarios		365.862	7.051	29	Otros Pasivos		2.422.744	3.675.988
19	Otros activos		1.819.053	979.027					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.547.646</b>	<b>4.729.814</b>					
19	Otros activos		1.863.920	2.032.305		<b>PATRIMONIO</b>		<b>33.206.825</b>	<b>34.604.295</b>
16	Propiedad, planta y equipo		3.683.726	2.697.509	32	Patrimonio Institucional		33.206.825	34.604.295
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43.499.959</b>	<b>48.924.847</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>43.499.959</b>	<b>48.924.847</b>

	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes		2.988.384	2.988.384				<b>0</b>	<b>0</b>
82	Deudoras Fiscales		810.020	810.020	91	Pasivos contingentes		-7.529.049	-7.554.414
83	Deudoras de Control		53.212	132.508	93	Acreedoras de control		-192.215	-89.250
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.930.912	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	7.643.664

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 GERENTE

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



**Código: FO-GF-28**

**Rige: 21/01/2019**


Pág.: 1 de 2

## ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

**Al 31 de Octubre de 2.022 - 2021**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

[illegible]

 <b>CDAV</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>FORMATO</b>		<b>Código: FO-GF-28</b>
	<b>ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO</b>		Versión: 1
			<b>Rige: 21/01/2019</b>
			Pág.: 2 de 2

**ANEXO No.2**

**Al 31 DE OCTUBRE DE 2.022 - 2021**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**


	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.547.646</b>	<b>4.729.814</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>250.727</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>1.863.920</b>	<b>2.032.305</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	2.019.006	27010502	Laborales - Largo Plazo		2.915	0
1975	Amortización Acumulada		-775.959	-417.165					
1985	Impuestos diferidos		104.692	249.473					
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos		88.469	0					

<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>3.683.726</b>	<b>2.697.509</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		915.706	775.472	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>33.206.825</b>	<b>34.604.295</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		1.713.348	1.701.710	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		471.505	458.050	3230	Resultados del ejercicio		3.993.516	5.632.586
1670	Equipos de comunicación y computación		2.052.883	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		-3.012.932	-2.689.691					
<b>1695</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO</b>								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43.499.959</b>	<b>48.924.847</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>43.499.959</b>	<b>48.924.847</b>

	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	132.508	93	Acreedoras de control		-192.215	-89.250
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.930.912	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	7.643.664

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 GERENTE


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


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

**ANEXO No.3**  
**DE ENERO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 - 2021**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.521.017</b>	<b>13.787.178</b>
43	Venta de servicios	13.521.017	13.787.178
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>2.965.809</b>	<b>2.975.210</b>
63	Costo de venta del servicio	2.965.809	2.975.210
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>10.555.208</b>	<b>10.811.968</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>7.487.668</b>	<b>5.525.556</b>
51	De administración	6.188.670	4.713.521
52	De ventas	797.712	490.726
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	501.286	321.309
	<b>OPERACIONALES</b>	<b>319.239</b>	<b>0</b>
79	Otros servicios	319.239	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.748.302</b>	<b>5.286.413</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.453.602</b>	<b>498.077</b>
48	Otros ingresos	1.453.602	498.077
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>208.388</b>	<b>151.903</b>
58	Otros Gastos	208.388	151.903
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.993.516</b>	<b>5.632.586</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>Rise: 21/01/2019</b>
		<b>Pág.: 1 de 1</b>

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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.521.017</b>	<b>13.787.178</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>13.521.017</b>	<b>13.787.178</b>
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	1.003.873	985.084
43903302	Serv Diagnos Técnico Mecan No Gravados	729	456
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	121.069	90.564
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	132.489	205.915
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	59.232	13.677
43909005	Licencias de conducción	4.199.867	3.172.158
43909006	Servicio de Grua	22.268	49.045
43909007	Servicio de parqueadero	430.527	582.378
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	7.143.154	8.331.964
43909090	Otros ingresos por servicios	434.105	371.943
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-26.295	-16.007
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>2.965.809</b>	<b>2.975.210</b>
6390	Otros Servicios	2.965.809	2.975.210
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>10.555.208</b>	<b>10.811.968</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>6.188.670</b>	<b>4.713.521</b>
5101	Sueldos y salarios	1.720.460	1.495.622
5102	Contribuciones imputadas	1.646	1.125
5103	Contribuciones efectivas	323.458	301.607
5104	Aportes de nomina	11.922	8.196
5107	Prestaciones sociales	713.384	626.681
5108	Gastos de personal diversos	57.419	47.432
5111	Generales	3.024.365	2.012.679
5120	Impuestos contribuciones y tasas	336.016	220.180
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>797.712</b>	<b>490.726</b>
5202	Sueldos y salarios	382.125	266.579
5203	Contribuciones imputadas	133	61
5204	Contribuciones efectivas	64.784	46.855
5207	Aportes sobre la nomina	1.507	984
5208	Prestaciones sociales	155.416	101.140
5211	Generales	190.146	75.107
5212	Gastos de personal diversos	3.600	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>501.286</b>	<b>321.309</b>
5360	Depreciación	194.563	72.897
5366	Amortización de activos intangibles	306.723	248.412
<b>79</b>	<b>OPERATIVOS</b>	<b>319.239</b>	<b>0</b>
7912	Servicios de Diagnostico Técnico Mecanico	84.724	0
7990	Otros servicios	234.514	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.748.302</b>	<b>5.286.413</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>1.453.602</b>	<b>498.077</b>
4802	Financieros	1.299.217	431.771
4808	Ingresos diversos	154.385	66.306
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>208.388</b>	<b>151.903</b>
5802	Comisiones	36.448	8.895
5804	Financieros	65.926	40.637
5821	Impuesto a las ganancias diferido	89.574	0
5890	otros gastos diversos	16.440	102.241
5895	Devolver Rebajas Y Dctos en venta de servicio	0	129
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.993.516</b>	<b>5.632.586</b>