

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

ANEXO No.1

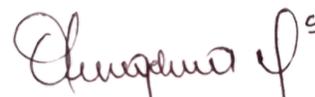
AI 30 DE NOVIEMBRE DE 2.022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	notas	Periodo	Periodo
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		38.623.150	41.243.705		CORRIENTE		10.384.366	10.414.005
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		24.076.170	28.196.140	24	Cuentas por pagar		6.456.623	6.658.463
12	Inversiones e instrumentos deriv		10.175.208	9.537.726	25	Beneficios a empleados		1.253.660	1.080.442
13	Cuentas por cobrar		2.370.236	2.530.375	27	Pasivos Estimados		438.071	404.168
15	Inventarios		280.121	7.051	29	Otros Pasivos		2.236.012	2.270.931
19	Otros activos		1.721.415	972.414					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.515.699	4.682.945					
19	Otros activos		1.818.639	2.003.540		PATRIMONIO		33.754.482	35.512.645
16	Propiedad, planta y equipo		3.697.060	2.679.405	32	Patrimonio Institucional		33.754.482	35.512.645
	TOTAL ACTIVO		44.138.848	45.926.650		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.138.848	45.926.650

	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	57.872	93	Acreedoras de control		-192.215	-89.250
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.856.276	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	7.643.664



DIEGO MAURICIO MARMOLEJO AYA
GERENTE E



ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
CONTADORA
TP 190420-T

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

AI 30 DE NOVIEMBRE DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período		Código	PASIVO	notas	Período	
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		38.623.150	41.243.705		CORRIENTE		10.384.366	10.414.005
11	Efectivo		24.076.170	28.196.140	24	Cuentas por pagar		6.456.623	6.658.463
1105	Caja		7.000	8.400	2401	Adquisición de bienes y servicios		248.374	86.960
1110	Depositos en Instituciones Financieras		23.040.425	27.387.362	2407	Recursos a favor de terceros		4.123.992	3.340.991
1120	Fondos en tránsito		1.028.745	747.003	2424	Descuentos de nómina		47.739	42.898
1132	Efectivo de uso restringido		0	52.947					
1133	Otras equivalentes al efectivo		0	428	2436	Retención en la fuente		1.476.934	1.708.387
12	Inversiones en instrumentos derivados		10.175.208	9.537.726	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	4.279
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		10.175.208	9.537.353	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		7.171	8.280
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		0	373	2490	Otras cuentas por pagar		552.413	1.466.668
					25	Beneficios a empleados		1.253.660	1.080.442
13	Cuentas por cobrar		2.370.236	2.530.375	2511	Salarios y prestaciones sociales		1.246.290	1.058.710
1317	Prestación de servicios		1.155.577	1.284.421	2513	Beneficios por terminación del Vinculo		7.370	21.733
1384	Otros deudores		1.262.671	1.500.718	27	Provisiones litigios y demandas		187.344	404.168
1385	Cuentas de difícil cobro		87.764	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		97.273	17.076
15	Inventarios		280.121	7.051	29	Otros Pasivos		2.236.012	2.270.931
1514	Materiales y suministros		280.121	7.051	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		754	554
19	Otros activos		1.721.415	972.414	2902	Recursos recibidos en administracion		2.203.964	2.133.849
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		186.738	127.370	2910	Ingresos recibidos por anticipado		31.293	136.528
1906	Avances y anticipos		1.322	2.276					
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.420.208	836.232					
1909	Depositos entregados en garantia		113.146	6.535					

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO NO CORRIENTE		5.515.699	4.682.945	PASIVO NO CORRIENTE		250.727	0
19	Otros activos	1.818.639	2.003.540	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	2.058.501	27010502	Laborales - Largo Plazo	2.915	0
1975	Amortización Acumulada	-821.240	-451.130				
1985	Impuestos diferidos	104.692	249.473				
1988	Cuenta Puente Prop Inversion	0	-34.295				
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos	88.469	0				

Propiedad, planta y equipo		3.697.060	2.679.405	PATRIMONIO			
1605	Terrenos	55.142	55.142				
1615	Construcciones en curso	921.976	781.472	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33.754.482	35.512.645
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	1.726.158	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	4.541.173	6.540.936
1670	Equipos de comunicación y computación	2.086.298	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	-3.052.094	-2.713.795				
1695	DETERIORO ACUMULADO						
1695	Deterioro acumulado de ppe	0	0				
	TOTAL ACTIVO	44.138.848	45.926.650		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.138.848	45.926.650

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	57.872	93	Acreedoras de control	-192.215	-89.250
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-3.851.616	-3.856.276	99	Acreedoras por contra DB	7.721.264	7.643.664



DIEGO MAURICIO MARMOLEJO A
GERENTE E



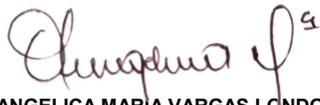
ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
CONTADORA
TP 190420 T

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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	15.089.790	15.327.834
43	Venta de servicios	15.089.790	15.327.834
	COSTOS DE VENTA	2.965.809	2.975.210
63	Costo de venta del servicio	2.965.809	2.975.210
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	12.123.981	12.352.625
	GASTOS	8.415.728	6.123.703
51	De administración	6.948.081	5.217.702
52	De ventas	898.226	548.830
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	569.421	357.171
	OPERACIONALES	679.297	323.948
79	Otros servicios	679.297	323.948
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.028.956	5.904.973
	OTROS INGRESOS	1.730.146	794.751
48	Otros ingresos	1.730.146	794.751
	OTROS GASTOS	217.929	158.788
58	Otros Gastos	217.929	158.788
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.541.173	6.540.936


DIEGO MAURICIO MARMOLEJO AYA
 GERENTE E


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	15.089.790	15.327.834
43	Venta de servicios	15.089.790	15.327.834
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	1.138.629	1.082.489
43903302	Serv Diagnost Tecnico Mekan No Gravados	1.144	456
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	131.646	97.557
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	178.275	236.333
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	59.284	14.779
43909005	Licencias de conducción	4.706.064	3.514.587
43909006	Servicio de Grua	31.779	51.616
43909007	Servicio de parqueadero	486.049	657.113
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	7.844.614	9.279.853
43909090	Otros ingresos por servicios	558.843	411.136
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-46.536	-18.086
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	2.965.809	2.975.210
6390	Otros Servicios	2.965.809	2.975.210
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	12.123.981	12.352.625
51	De administración	6.948.081	5.217.702
5101	Sueldos y salarios	1.893.114	1.650.634
5102	Contribuciones imputadas	1.865	1.432
5103	Contribuciones efectivas	355.927	331.896
5104	Aportes de nómina	13.054	8.818
5107	Prestaciones sociales	766.735	677.938
5108	Gastos de personal diversos	68.334	52.847
5111	Generales	3.503.748	2.253.028
5120	Impuestos contribuciones y tasas	345.303	241.109
52	De ventas	898.226	548.830
5202	Sueldos y salarios	415.689	301.846
5203	Contribuciones imputadas	200	61
5204	Contribuciones efectivas	70.744	52.237
5207	Aportes sobre la nómina	1.507	984
5208	Prestaciones sociales	164.262	113.906
5211	Generales	242.225	79.796
5212	Gastos de personal diversos	3.600	0
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	569.421	357.171
5360	Depreciación	217.417	79.994
5366	Amortización de activos intangibles	352.004	277.177
79	OPERATIVOS	679.297	323.948
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mekan	178.127	119.694
7990	Otros servicios	501.170	204.255
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.028.956	5.904.973
48	Otros ingresos	1.730.146	794.751
4802	Financieros	1.549.363	481.862
4808	Ingresos diversos	180.782	312.890
58	OTROS GASTOS	217.929	158.788
5802	Comisiones	37.802	9.106
5804	Financieros	73.863	46.951
5821	Impuesto a las ganancias diferido	89.574	0
5890	otros gastos diversos	16.690	102.602
5895	Devol Rebas Y Dctos en venta de servicio	0	129
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.541.173	6.540.936