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

ANEXO No.1


Al 31 DE ENERO DE 2.022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		41.577.417	37.024.111		CORRIENTE		12.156.210	10.114.720
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		28.254.964	26.603.222	24	Cuentas por pagar		9.058.521	5.145.634
12	Inversiones e instrumentos deriv		9.525.180	6.234.783	25	Beneficios a empleados		822.736	899.986
13	Cuentas por cobrar		1.825.779	2.048.648	27	Pasivos Estimados		491.652	389.698
15	Inventarios		7.685	6.618	29	Otros Pasivos		1.783.302	3.679.403
19	Otros activos		1.963.810	2.130.840					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.059.145	5.032.641					
19	Otros activos		1.988.358	2.117.408		PATRIMONIO		34.480.353	31.942.032
16	Propiedad, planta y equipo		3.070.787	2.915.233	32	Patrimonio Institucional		34.480.353	31.942.032
	TOTAL ACTIVO		46.636.563	42.056.752		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46.636.563	42.056.752

	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		57.872	139.189	93	Acreedoras de control		-192.215	-886.264
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.856.276	-3.937.593	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	8.440.678


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LOJIDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

 CDAY 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 31 DE ENERO DE 2022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		5.059.145	5.032.641		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
19	Otros activos		1.988.358	2.117.408					
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992					
1970	Activos intangibles		2.111.162	1.881.110					
1975	Amortización Acumulada		-496.956	-194.166					
1985	Impuestos diferidos		104.692	249.473					
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos		88.469	0					

16	Propiedad, planta y equipo		3.070.787	2.915.233		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		821.334	769.472		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34.480.353	31.942.032	
1635	Bienes muebles en bodega		237	22.139	3203	Aportes sociales	831.519	831.519	
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas	28.140.190	28.140.190	
1655	Maquinaria y equipo		1.741.614	1.784.412	3225	Resultados de ejercicios anteriores	5.075.075	2.641.628	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		486.651	377.604	3230	Resultados del ejercicio	433.569	328.694	
1670	Equipos de comunicación y computación		1.293.118	849.355	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		-2.815.147	-2.426.839					
1695	DETERIORO ACUMULADO								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		46.636.563	42.056.752		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.636.563	42.056.752	

	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		57.872	139.189	93	Acreedoras de control	-192.215	-886.264	
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.856.276	-3.937.593	99	Acreedoras por contra DB	7.721.264	8.440.678	


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGÉLICA MARÍA 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 31 DE ENERO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.204.203	1.003.046
43	Venta de servicios	1.204.203	1.003.046
	COSTOS DE VENTA	238.480	288.022
63	Costo de venta del servicio	238.480	288.022
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	965.723	715.024
	GASTOS	585.492	436.359
51	De administración	470.273	363.744
52	De ventas	57.905	39.644
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	57.314	32.970
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	380.231	278.665
	OTROS INGRESOS	66.461	56.397
48	Otros ingresos	66.461	56.397
	OTROS GASTOS	13.123	6.368
58	Otros Gastos	13.123	6.368
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	433.569	328.694


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

 CDAV 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 31 DE ENERO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.204.203	1.003.046
43	Venta de servicios	1.204.203	1.003.046
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	114.261	106.093
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	7.390	14.499
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	7.460	23.223
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	35	860
43909005	Licencias de conducción	419.545	300.868
43909006	Servicio de Grúa	3.075	6.920
43909007	Servicio de parqueadero	76.692	63.683
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	529.759	451.505
43909090	Otros ingresos por servicios	46.155	36.936
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-170	-1.542
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	238.480	288.022
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	965.723	715.024
51	De administración	470.273	363.744
5101	Sueldos y salarios	145.385	134.232
5102	Contribuciones imputadas	61	0
5103	Contribuciones efectivas	27.493	27.633
5104	Aportes de nómina	622	601
5107	Prestaciones sociales	23.226	122.250
5108	Gastos de personal diversos	150	0
5111	Generales	242.530	70.741
5120	Impuestos contribuciones y tasas	30.805	8.288
52	De ventas	57.905	39.644
5202	Sueldos y salarios	35.569	26.152
5204	Contribuciones efectivas	7.705	4.756
5207	Aportes sobre la nómina	518	0
5208	Prestaciones sociales	6.708	8.671
5211	Generales	7.405	65
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	57.314	32.970
5360	Depreciación	29.594	7.557
5366	Amortización de activos intangibles	27.720	25.413
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	380.231	278.665
48	Otros ingresos	66.461	56.397
4802	Financieros	59.800	49.553
4808	Ingresos diversos	6.661	6.844
58	OTROS GASTOS	13.123	6.368
5802	Comisiones	2.485	1.144
5804	Financieros	10.131	4.907
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	507	317
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	433.569	328.694


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T