

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

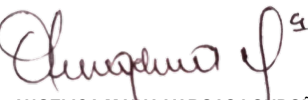
ANEXO No.1

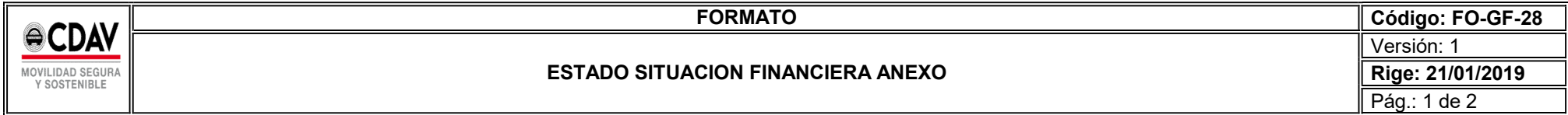
Al 31 DE AGOSTO DE 2.022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		35.617.960	40.713.610		CORRIENTE		9.245.576	13.478.367
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		15.646.111	26.679.419	24	Cuentas por pagar		6.280.856	8.107.112
12	Inversiones e instrumentos deriv		15.425.613	9.834.441	25	Beneficios a empleados		989.885	884.866
13	Cuentas por cobrar		2.410.289	3.171.620	27	Pasivos Estimados		372.722	393.892
15	Inventarios		302.412	9.754	29	Otros Pasivos		1.602.113	4.092.497
19	Otros activos		1.833.536	1.018.376					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.520.609	4.654.682					
19	Otros activos		1.794.315	1.939.517		PATRIMONIO		31.892.994	31.889.925
16	Propiedad, planta y equipo		3.726.294	2.715.165	32	Patrimonio Institucional		31.892.994	31.889.925
	TOTAL ACTIVO		41.138.570	45.368.292		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.138.570	45.368.292

	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	135.499	93	Acreedoras de control		-192.215	-886.264
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.933.903	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	8.440.678


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T



Código: FO-GF-28


Versión: 1

Pág.: 1 de 2

AI 31 DE AGOSTO 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

AI 31 DE AGOSTO DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		5.520.609	4.654.682		PASIVO NO CORRIENTE		250.727	0
19	Otros activos		1.794.315	1.939.517	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		2.111.162	1.881.110	27010502	Laborales - Largo Plazo		2.915	0
1975	Amortización Acumulada		-691.000	-372.058					
1985	Impuestos diferidos		104.692	249.473					
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos		88.469	0					

16	Propiedad, planta y equipo		3.726.294	2.715.165		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		887.323	769.472	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		31.892.994	31.889.925
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		2.679.685	2.918.216
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		-3.044.179	-2.641.316					
1695	DETERIORO ACUMULADO								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		41.138.570	45.368.292		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.138.570	45.368.292

	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	135.499	93	Acreedoras de control		-192.215	-886.264
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.933.903	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	8.440.678


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE

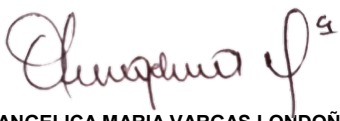

ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420 T


 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 31 DE AGOSTO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	10.131.247	9.431.972
43	Venta de servicios	10.131.247	9.431.972
	COSTOS DE VENTA	1.797.794	1.756.050
63	Costo de venta del servicio	1.797.794	1.756.050
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	8.333.453	7.675.922
	GASTOS	5.839.932	4.394.554
51	De administración	4.893.186	3.753.142
52	De ventas	577.937	379.405
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	368.809	262.007
	OPERACIONALES	737.721	611.184
79	Otros servicios	737.721	611.184
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.755.800	2.670.183
	OTROS INGRESOS	1.109.696	394.685
48	Otros ingresos	1.109.696	394.685
	OTROS GASTOS	185.811	146.652
58	Otros Gastos	185.811	146.652
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.679.685	2.918.216


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

	FORMATO	Código: FO-GF-30
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO	Versión: 1
		Rise: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1

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

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	10.131.247	9.431.972
43	Venta de servicios	10.131.247	9.431.972
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	786.782	763.999
43903302	Serv Diagnos Técnico Mecan No Gravados	153	304
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	73.364	66.237
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	88.863	151.853
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	55.115	12.083
43909005	Licencias de conducción	3.198.502	2.399.847
43909006	Servicio de Grúa	22.058	40.643
43909007	Servicio de parqueadero	362.093	419.813
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	5.234.526	5.300.191
43909090	Otros ingresos por servicios	334.276	288.832
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-24.484	-11.830
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1.797.794	1.756.050
6390	Otros Servicios	1.797.794	1.756.050
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	8.333.453	7.675.922
51	De administración	4.893.186	3.753.142
5101	Sueldos y salarios	1.368.565	1.190.491
5102	Contribuciones imputadas	387	1.125
5103	Contribuciones efectivas	258.778	238.620
5104	Aportes de nomina	9.519	6.263
5107	Prestaciones sociales	545.440	503.717
5108	Gastos de personal diversos	43.433	35.613
5111	Generales	2.369.502	1.567.786
5120	Impuestos contribuciones y tasas	297.561	209.526
52	De ventas	577.937	379.405
5202	Sueldos y salarios	307.445	200.891
5203	Contribuciones imputadas	133	61
5204	Contribuciones efectivas	52.806	35.468
5207	Aportes sobre la nomina	1.507	984
5208	Prestaciones sociales	118.126	72.410
5211	Generales	94.320	69.592
5212	Gastos de personal diversos	3.600	0
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	368.809	262.007
5360	Depreciación	147.045	58.703
5366	Amortización de activos intangibles	221.764	203.305
79	OPERATIVOS	737.721	611.184
7912	Servicios de Diagnostico Técnico Mecanico	150.932	201.184
7990	Otros servicios	586.789	410.001
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.755.800	2.670.183
48	Otros ingresos	1.109.696	394.685
4802	Financieros	968.609	342.218
4808	Ingresos diversos	141.087	52.467
58	OTROS GASTOS	185.811	146.652
5802	Comisiones	34.005	8.452
5804	Financieros	54.154	37.408
5821	Impuesto a las ganancias diferido	89.574	0
5890	otros gastos diversos	8.078	100.792
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.679.685	2.918.216