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


ANEXO No.1

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

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		37.364.068	33.811.444		CORRIENTE		12.205.918	9.030.255
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		8.714.178	21.446.580	24	Cuentas por pagar		9.169.047	5.570.619
12	Inversiones e instrumentos deriv		24.627.562	9.770.247	25	Beneficios a empleados		1.017.518	948.363
13	Cuentas por cobrar		1.942.749	1.570.400	27	Pasivos Estimados		456.941	399.625
15	Inventarios		220.473	6.592	29	Otros Pasivos		1.562.412	2.111.647
19	Otros activos		1.859.105	1.017.625					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.340.692	4.830.414					
19	Otros activos		1.877.476	2.015.756		PATRIMONIO		30.498.842	29.611.603
16	Propiedad, planta y equipo		3.463.216	2.814.658	32	Patrimonio Institucional		30.498.842	29.611.603
	TOTAL ACTIVO		42.704.760	38.641.858		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.704.760	38.641.858


	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	139.108	93	Acreedoras de control		-192.215	-886.264
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.937.512	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	8.440.678


JAIME CÁRDENAS TOBÓN
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

[illegible]

 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

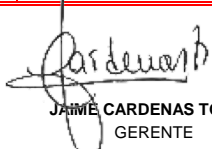
Al 31 DE MAYO DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		5.340.692	4.830.414		PASIVO NO CORRIENTE		250.727	0
19	Otros activos		1.877.476	2.015.756	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		-607.838	-295.818					
1985	Impuestos diferidos		104.692	249.473					
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos		88.469	0					

16	Propiedad, planta y equipo		3.463.216	2.814.658		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		868.513	769.472	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30.498.842	29.611.603
1635	Bienes muebles en bodega		237	949	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		1.741.614	1.804.972	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		488.601	378.234	3230	Resultados del ejercicio		1.285.533	639.894
1670	Equipos de comunicación y computación		1.749.872	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		-2.928.601	-2.527.414					
1695	DETERIORO ACUMULADO								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		42.704.760	38.641.858		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.704.760	38.641.858

	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	139.108	93	Acreedoras de control		-192.215	-886.264
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.851.616	-3.937.512	99	Acreedoras por contra DB		7.721.264	8.440.678


JAMIE 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 MAYO 1 AL 31 DE MAYO DE 2022 - 2021
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6.017.311	4.732.599
43	Venta de servicios	6.017.311	4.732.599
	COSTOS DE VENTA	879.467	853.404
63	Costo de venta del servicio	879.467	853.404
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	5.137.845	3.879.195
	GASTOS	3.647.654	2.807.448
51	De administración	3.070.175	2.401.687
52	De ventas	358.412	241.129
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	219.068	164.632
	OPERACIONALES	585.095	598.117
79	Otros servicios	585.095	598.117
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	905.096	473.630
	OTROS INGRESOS	441.003	244.858
48	Otros ingresos	441.003	244.858
	OTROS GASTOS	60.566	78.594
58	Otros Gastos	60.566	78.594
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.285.533	639.894


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 MAYO 1 AL 31 DE MAYO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6.017.311	4.732.599
43	Venta de servicios	6.017.311	4.732.599
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	403.195	351.474
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	38.585	39.490
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	73.322	81.629
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	3.895	8.194
43909005	Licencias de conducción	1.878.691	1.432.715
43909006	Servicio de Grúa	84.844	31.867
43909007	Servicio de parqueadero	365.580	303.127
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	2.966.521	2.312.979
43909090	Otros ingresos por servicios	209.142	175.067
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-6.464	-3.942
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	879.467	853.404
6390	Otros Servicios	879.467	853.404
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	5.137.845	3.879.195
51	De administración	3.070.175	2.401.687
5101	Sueldos y salarios	868.364	757.447
5102	Contribuciones imputadas	275	788
5103	Contribuciones efectivas	163.797	149.409
5104	Aportes de nomina	5.916	4.149
5107	Prestaciones sociales	333.757	348.112
5108	Gastos de personal diversos	17.883	8.223
5111	Generales	1.435.513	946.659
5120	Impuestos contribuciones y tasas	244.669	186.900
52	De ventas	358.412	241.129
5202	Sueldos y salarios	192.523	117.969
5203	Contribuciones imputadas	67	0
5204	Contribuciones efectivas	32.900	20.698
5207	Aportes sobre la nomina	923	0
5208	Prestaciones sociales	74.423	43.134
5211	Generales	57.576	59.328
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	219.068	164.632
5360	Depreciación	80.465	37.566
5366	Amortización de activos intangibles	138.602	127.065
79	OPERATIVOS	585.095	598.117
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mecanic	163.309	192.774
7990	Otros servicios	421.786	405.343
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	905.096	473.630
48	Otros ingresos	441.003	244.858
4802	Financieros	407.952	211.968
4808	Ingresos diversos	33.051	32.890
58	OTROS GASTOS	60.566	78.594
5802	Comisiones	21.318	4.852
5804	Financieros	32.977	17.132
5821	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	6.270	56.610
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.285.533	639.894