

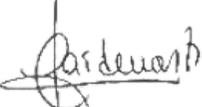
	<b>FORMATO</b>						Código: FO-GF-27	
	<b>ESTADO SITUACION FINANCIERA</b>						Versión: 1	
							Rige: 21/01/2019	
							Pág.: 1 de 1	

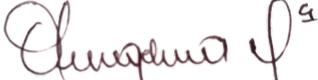
ANEXO No.1

AI 31 DE ENERO DE 2023 - 2022  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>		<b>36.563.359</b>	<b>41.577.417</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>10.173.637</b>	<b>12.156.210</b>
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		22.575.272	28.254.964	24	Cuentas por pagar		7.398.431	9.058.521
12	Inversiones e instrumentos deriv		10.393.768	9.525.180	25	Beneficios a empleados		1.049.371	822.736
13	Cuentas por cobrar		782.556	1.825.779	27	Pasivos Estimados		149.254	491.652
15	Inventarios		136.438	7.685	29	Otros Pasivos		1.576.580	1.783.302
19	Otros activos		2.675.325	1.963.810					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.313.231</b>	<b>5.059.145</b>					
19	Otros activos		1.624.107	1.988.358		<b>PATRIMONIO</b>		<b>31.702.954</b>	<b>34.480.353</b>
16	Propiedad, planta y equipo		3.689.124	3.070.787	32	Patrimonio Institucional		31.702.954	34.480.353
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>41.876.590</b>	<b>46.636.563</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>41.876.590</b>	<b>46.636.563</b>

Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras				
			<b>0</b>	<b>0</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		0	810.020	91	Pasivos contingentes	-4.944.261	-7.529.049
83	Deudoras de Control		41.910	57.872	93	Acreedoras de control	-102.220	-192.215
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.030.294	-3.856.276	99	Acreedoras por contra DB	5.046.481	7.721.264

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 GERENTE

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

Al 31 DE ENERO DE 2023 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	<b>CORRIENTE</b>		<b>36.563.359</b>	<b>41.577.417</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>10.173.637</b>	<b>12.156.210</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>		<b>22.575.272</b>	<b>28.254.964</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>7.398.431</b>	<b>9.058.521</b>
1105	Caja		7.000	6.000	2401	Adquisición de bienes y servicios		68.192	413.540
1110	Depositos en Instituciones Financieras		21.827.111	27.643.585	2407	Recursos a favor de terceros		780.677	1.062.700
1120	Fondos en transito		741.162	605.378	2424	Descuentos de nómina		40.062	42.351
1132	Efectivo de uso restringido		0	0					
1133	Otras equivalentes al efectivo		0	0	2436	Retención en la fuente		967.857	1.055.506
<b>12</b>	<b>Inversiones en instrumentos derivados</b>		<b>10.393.768</b>	<b>9.525.180</b>	<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>		<b>1.676.510</b>	<b>2.516.040</b>
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		10.393.768	9.525.180	2445	Impuesto,al Valor Agregado IVA		24.234	20.450
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		0	0	2490	Otras cuentas por pagar		3.840.899	3.947.934
					<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>		<b>1.049.371</b>	<b>822.736</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>782.556</b>	<b>1.825.779</b>	<b>2511</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>		<b>985.917</b>	<b>816.823</b>
1317	Prestación de servicios		254.753	644.085	2513	Beneficios por terminación del Vinculo		63.454	5.912
1384	Otros deudores		538.108	1.200.105	<b>27</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>		<b>48.125</b>	<b>240.925</b>
1385	Cuentas de difícil cobro		76.296	117.364	27010301	Litigios Administrativos - Corto Plazo		0	86.624
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-86.601	-135.775	27010501	Laborales - Corto plazo		0	3.447
					2790	Provisiones Diversas		48.125	150.854
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>136.438</b>	<b>7.685</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>1.576.580</b>	<b>1.783.302</b>
1514	Materiales y suministros		136.438	7.685	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		1.698	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>2.675.325</b>	<b>1.963.810</b>	<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administracion</b>		<b>1.548.077</b>	<b>1.760.208</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		836.904	728.593	2910	Ingresos recibidos por anticipado		26.805	23.093
1906	Avances y anticipos		840	13.991					
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.724.435	1.161.558					
1909	Depositos entregados en garantia		113.146	59.668					

ANEXO No.2

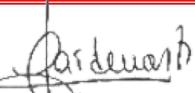
Al 31 DE ENERO DE 2023 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

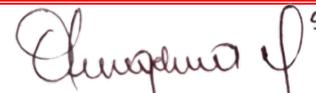
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.624.107</b>	<b>1.988.358</b>	<b>27</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>101.129</b>	<b>250.727</b>
1951	Propiedades de inversión	180.992	180.992	27010302	Administrativas - Largo Plazo	98.412	247.813
1970	Activos intangibles	2.265.726	2.111.162	27010502	Laborales - Largo Plazo	2.717	2.915
1975	Amortización Acumulada	-911.802	-496.956				
1985	Impuestos diferidos	87.481	104.692				
1988	Cuenta Puente Prop Inversion	0	0				
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos	1.710	88.469				

Propiedad, planta y equipo				PATRIMONIO			
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>3.689.124</b>	<b>3.070.787</b>				
1605	Terrenos	55.142	55.142				
1615	Construcciones en curso	937.861	821.334	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>31.702.954</b>	<b>34.480.353</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	1.780.466	1.741.614	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1.947.523	5.075.075
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	472.770	486.651	3230	Resultados del ejercicio	542.122	433.569
1670	Equipos de comunicación y computación	2.086.298	1.293.118	3268	Impacto por la transición al nuevo marco n	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	573.477	573.477				
1685	Depreciación acumulada	-3.131.488	-2.815.147				
<b>1695</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO</b>						
1695	Deterioro acumulado de ppe	0	0				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.876.590</b>	<b>46.636.563</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41.876.590</b>	<b>46.636.563</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	2.988.384	2.988.384				
82	Deudoras Fiscales	0	810.020	91	Pasivos contingentes	-4.944.261	-7.529.049
83	Deudoras de Control	41.910	57.872	93	Acreedoras de control	-102.220	-192.215
89	Deudoras por Contra (Cr.)	-3.030.294	-3.856.276	99	Acreedoras por contra DB	5.046.481	7.721.264



JAIME CARDENAS TOBON  
GERENTE

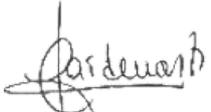


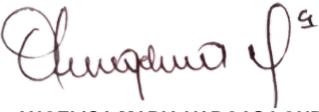
ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO  
CONTADORA  
TP 190420 T

 <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 ENERO DE 2023 - 2022**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.177.073</b>	<b>1.204.203</b>
43	Venta de servicios	1.177.073	1.204.203
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>203.204</b>	<b>0</b>
63	Costo de venta del servicio	203.204	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>973.868</b>	<b>1.204.203</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>663.277</b>	<b>585.492</b>
51	De administración	545.089	470.273
52	De ventas	51.851	57.905
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	66.337	57.314
	<b>OPERACIONALES</b>	<b>41.023</b>	<b>238.480</b>
79	Otros servicios	41.023	238.480
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>269.568</b>	<b>380.231</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>283.683</b>	<b>66.461</b>
48	Otros ingresos	283.683	66.461
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.130</b>	<b>13.123</b>
58	Otros Gastos	11.130	13.123
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>542.122</b>	<b>433.569</b>

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 GERENTE

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

ANEXO No.4  
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.  
DE ENERO 1 AL 31 DE ENERO DE 2023 - 2022  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.177.073</b>	<b>1.204.203</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.177.073</b>	<b>1.204.203</b>
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	125.320	114.261
43903302	Serv Diagnost Tecnico Mekan No Gravados	1.286	0
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	6.414	7.390
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	18.792	7.460
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	42	35
43909005	Licencias de conducción	692.855	419.545
43909006	Servicio de Grúa	0	3.075
43909007	Servicio de parqueadero	25.536	76.692
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	246.137	529.759
43909090	Otros ingresos por servicios	67.350	46.155
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-6.658	-170
<b>63</b>	<b>CÓSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>203.204</b>	<b>0</b>
6390	Otros Servicios	203.204	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>973.868</b>	<b>1.204.203</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>545.089</b>	<b>470.273</b>
5101	Sueldos y salarios	186.949	145.385
5102	Contribuciones imputadas	112	61
5103	Contribuciones efectivas	44.274	27.493
5104	Aportes de nómina	1.345	622
5107	Prestaciones sociales	77.573	23.226
5108	Gastos de personal diversos	10.938	150
5111	Generales	217.130	242.530
5120	Impuestos contribuciones y tasas	6.767	30.805
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>51.851</b>	<b>57.905</b>
5202	Sueldos y salarios	31.075	35.569
5203	Contribuciones imputadas	0	0
5204	Contribuciones efectivas	4.707	7.705
5207	Aportes sobre la nómina	0	518
5208	Prestaciones sociales	15.869	6.708
5211	Generales	200	7.405
5212	Gastos de personal diversos	0	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>66.337</b>	<b>57.314</b>
5360	Depreciación	21.055	29.594
5366	Amortización de activos intangibles	45.281	27.720
5368	Provision litigios y demandas	0	0
<b>79</b>	<b>OPERATIVOS</b>	<b>41.023</b>	<b>238.480</b>
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mekan	0	55.601
7990	Otros servicios	41.023	182.879
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>269.568</b>	<b>380.231</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>283.683</b>	<b>66.461</b>
4802	Financieros	277.707	59.800
4808	Ingresos diversos	5.977	6.661
4825	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
4830	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.130</b>	<b>13.123</b>
5802	Comisiones	2.079	2.485
5804	Financieros	8.842	10.131
5821	Impuesto a las ganancias corriente	0	0
5822	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	135	507
5895	Devol Rebas Y Dctos en venta de servicio	74	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>542.122</b>	<b>433.569</b>