

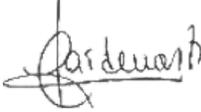
 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO						Código: FO-GF-27	
	ESTADO SITUACION FINANCIERA						Versión: 1	
							Rige: 21/01/2019	
							Pág.: 1 de 1	

ANEXO No.1

AI 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		37.286.587	42.347.224		CORRIENTE		10.678.259	12.683.330
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		23.181.391	29.023.928	24	Cuentas por pagar		7.810.502	9.666.745
12	Inversiones e instrumentos deriv		10.504.802	9.542.032	25	Beneficios a empleados		868.797	641.211
13	Cuentas por cobrar		904.043	1.817.202	27	Pasivos Estimados		191.176	486.234
15	Inventarios		64.543	7.685	29	Otros Pasivos		1.807.785	1.889.141
19	Otros activos		2.631.808	1.956.377					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.242.112	5.011.971					
19	Otros activos		1.578.825	1.960.638		PATRIMONIO		31.850.439	34.675.866
16	Propiedad, planta y equipo		3.663.286	3.051.333	32	Patrimonio Institucional		31.850.439	34.675.866
	TOTAL ACTIVO		42.528.698	47.359.196		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.528.698	47.359.196

	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		0	810.020	91	Pasivos contingentes		-4.944.261	-7.529.049
83	Deudoras de Control		41.910	53.212	93	Acreedoras de control		-102.220	-192.215
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.030.294	-3.851.616	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 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		37.286.587	42.347.224		CORRIENTE		10.678.259	12.683.330
11	Efectivo		23.181.391	29.023.928	24	Cuentas por pagar		7.810.502	9.666.745
1105	Caja		7.000	6.000	2401	Adquisición de bienes y servicios		60.309	133.237
1110	Depositos en Instituciones Financieras		22.731.405	28.349.473	2407	Recursos a favor de terceros		1.057.623	1.290.041
1120	Fondos en transito		442.986	668.455	2424	Descuentos de nómina		43.391	43.298
1132	Efectivo de uso restringido		0	0					
1133	Otras equivalentes al efectivo		0	0	2436	Retención en la fuente		1.392.214	1.486.394
12	Inversiones en instrumentos derivados		10.504.802	9.542.032	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.253.483	2.511.411
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		10.504.802	9.542.032	2445	Impuesto,al Valor Agregado IVA		40.238	34.477
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		0	0	2490	Otras cuentas por pagar		3.963.245	4.167.886
					25	Beneficios a empleados		868.797	641.211
13	Cuentas por cobrar		904.043	1.817.202	2511	Salarios y prestaciones sociales		846.685	635.998
1317	Prestación de servicios		372.176	643.356	2513	Beneficios por terminación del Vinculo		22.112	5.213
1384	Otros deudores		547.878	1.192.256	27	Provisiones litigios y demandas		90.047	235.506
1385	Cuentas de difícil cobro		70.590	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		90.047	145.435
15	Inventarios		64.543	7.685	29	Otros Pasivos		1.807.785	1.889.141
1514	Materiales y suministros		64.543	7.685	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		1.698	221
19	Otros activos		2.631.808	1.956.377	2902	Recursos recibidos en administracion		1.781.831	1.866.697
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		750.717	708.751	2910	Ingresos recibidos por anticipado		24.256	22.223
1906	Avances y anticipos		11.305	840					
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.756.640	1.187.118					
1909	Depositos entregados en garantia		113.146	59.668					

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

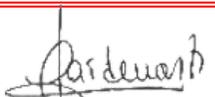
AL 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

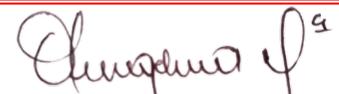
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.242.112	5.011.971		PASIVO NO CORRIENTE		101.129	250.727
19	Otros activos		1.578.825	1.960.638	27	Provisiones litigios y demandas		101.129	250.727
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992	27010302	Administrativas - Largo Plazo		98.412	247.813
1970	Activos intangibles		2.265.726	2.111.162	27010502	Laborales - Largo Plazo		2.717	2.915
1975	Amortización Acumulada		-957.083	-524.677					
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					

16	Propiedad, planta y equipo		3.663.286	3.051.333		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		951.617	827.604	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		31.850.439	34.675.866
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		689.607	629.082
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		-3.171.082	-2.840.871					
1695	DETERIORO ACUMULADO								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		42.528.698	47.359.196		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.528.698	47.359.196

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
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	53.212	93	Acreedoras de control		-102.220	-192.215
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.030.294	-3.851.616	99	Acreedoras por contra DB		5.046.481	7.721.264



JAIME CARDENAS TOBON
GERENTE

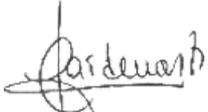


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
CONTADORA
TP 190420 T

 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 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.402.414	2.335.104
43	Venta de servicios	2.402.414	2.335.104
	COSTOS DE VENTA	203.204	0
63	Costo de venta del servicio	203.204	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.199.209	2.335.104
	GASTOS	1.555.883	1.295.626
51	De administración	1.292.129	1.073.581
52	De ventas	131.059	126.289
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	132.695	95.756
	OPERACIONALES	502.038	532.233
79	Otros servicios	502.038	532.233
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	141.288	507.245
	OTROS INGRESOS	569.769	149.478
48	Otros ingresos	569.769	149.478
	OTROS GASTOS	21.451	27.640
58	Otros Gastos	21.451	27.640
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	689.607	629.082


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 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.402.414	2.335.104
43	Venta de servicios	2.402.414	2.335.104
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	225.965	220.285
43903302	Serv Diagnost Tecnico Mecan No Gravados	1.286	0
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	8.742	11.198
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	39.589	24.415
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	42	35
43909005	Licencias de conducción	1.343.917	761.915
43909006	Servicio de Grua	0	8.696
43909007	Servicio de parqueadero	64.523	144.895
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	626.760	1.075.709
43909090	Otros ingresos por servicios	131.073	88.746
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-39.482	-790
63	CÓSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	203.204	0
6390	Otros Servicios	203.204	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.199.209	2.335.104
51	De administración	1.292.129	1.073.581
5101	Sueldos y salarios	418.304	309.153
5102	Contribuciones imputadas	112	127
5103	Contribuciones efectivas	94.131	57.042
5104	Aportes de nomina	2.029	1.243
5107	Prestaciones sociales	185.580	86.978
5108	Gastos de personal diversos	13.526	983
5111	Generales	525.094	577.838
5120	Impuestos contribuciones y tasas	53.351	40.215
52	De ventas	131.059	126.289
5202	Sueldos y salarios	68.775	68.286
5203	Contribuciones imputadas	0	67
5204	Contribuciones efectivas	9.157	13.558
5207	Aportes sobre la nomina	0	518
5208	Prestaciones sociales	35.248	22.936
5211	Generales	17.879	20.924
5212	Gastos de personal diversos	0	0
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	132.695	95.756
5360	Depreciación	42.133	40.315
5366	Amortización de activos intangibles	90.562	55.441
5368	Provision litigios y demandas	0	0
79	OPERATIVOS	502.038	532.233
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mecanic	99.240	144.359
7990	Otros servicios	402.798	387.875
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	141.288	507.245
48	Otros ingresos	569.769	149.478
4802	Financieros	553.505	134.782
4808	Ingresos diversos	16.265	14.696
4825	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
4830	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
58	OTROS GASTOS	21.451	27.640
5802	Comisiones	3.060	9.980
5804	Financieros	17.558	16.720
5821	Impuesto a las ganancias corriente	0	0
5822	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	395	941
5895	Devol Rebas Y Dctos en venta de servicio	437	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	689.607	629.082