

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

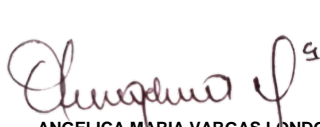
ANEXO No.1

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 |
| | | | | | 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

[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

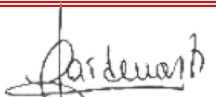
AL 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022

(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 transicion 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 |

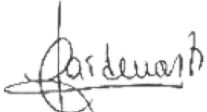

JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


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

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
|  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 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 Mekan 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 Grúa | 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 | COSTOS 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 nómina | 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 nómina | 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 Mekan | 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 |