

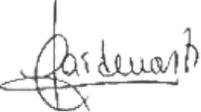
 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO						Código: FO-GF-27	
	ESTADO SITUACION FINANCIERA						Versión: 1	
							Rige: 21/01/2019	
							Pág.: 1 de 1	

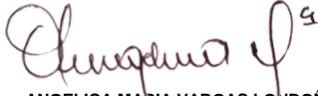
ANEXO No.1

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

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		37.842.859	42.942.108		CORRIENTE		10.848.874	17.917.226
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		23.457.054	29.550.037	24	Cuentas por pagar		8.141.870	14.599.540
12	Inversiones e instrumentos deriv		10.617.023	9.542.032	25	Beneficios a empleados		1.009.400	862.739
13	Cuentas por cobrar		1.008.609	1.982.885	27	Pasivos Estimados		226.049	514.340
15	Inventarios		29.199	7.685	29	Otros Pasivos		1.471.554	1.940.607
19	Otros activos		2.730.975	1.859.469					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.179.378	4.992.356					
19	Otros activos		1.540.500	1.932.917		PATRIMONIO		32.173.364	30.017.238
16	Propiedad, planta y equipo		3.638.879	3.059.439	32	Patrimonio Institucional		32.173.364	30.017.238
	TOTAL ACTIVO		43.022.238	47.934.465		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.022.238	47.934.465

	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		-71.400	-192.215
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.030.294	-3.851.616	99	Acreedoras por contra DB		5.015.661	7.721.264


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

ANEXO No.2

AL 31 DE MARZO DE 2023 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		37.842.859	42.942.108		CORRIENTE		10.848.874	17.917.226
11	Efectivo		23.457.054	29.550.037	24	Cuentas por pagar		8.141.870	14.599.540
1105	Caja		7.000	6.000	2401	Adquisición de bienes y servicios		405.239	75.006
1110	Depositos en Instituciones Financieras		22.929.373	29.004.723	2407	Recursos a favor de terceros		1.461.611	1.664.086
1120	Fondos en tránsito		520.681	539.314	2424	Descuentos de nómina		37.154	50.831
1132	Efectivo de uso restringido		0	0					
1133	Otras equivalentes al efectivo		0	0	2436	Retención en la fuente		1.509.901	1.616.349
12	Inversiones en instrumentos derivados		10.617.023	9.542.032	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.039.969	2.313.297
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		10.617.023	9.542.032	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA		16.764	9.966
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		0	0	2490	Otras cuentas por pagar		3.671.234	8.870.006
					25	Beneficios a empleados		1.009.400	862.739
13	Cuentas por cobrar		1.008.609	1.982.885	2511	Salarios y prestaciones sociales		1.009.400	859.398
1317	Prestación de servicios		466.737	801.022	2513	Beneficios por terminación del Vínculo		0	3.341
1384	Otros deudores		557.884	1.203.774	27	Provisiones litigios y demandas		124.921	263.613
1385	Cuentas de difícil cobro		70.590	113.864	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		124.921	173.542
15	Inventarios		29.199	7.685	29	Otros Pasivos		1.471.554	1.940.607
1514	Materiales y suministros		29.199	7.685	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		1.698	0
19	Otros activos		2.730.975	1.859.469	2902	Recursos recibidos en administracion		1.448.046	1.916.638
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		944.016	628.264	2910	Ingresos recibidos por anticipado		21.810	23.968
1906	Avances y anticipos		11.305	840					
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.662.507	1.170.697					
1909	Depositos entregados en garantía		113.146	59.668					

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

AL 31 DE MARZO DE 2023 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO NO CORRIENTE		5.179.378	4.992.356		PASIVO NO CORRIENTE		101.129	250.727
19	Otros activos		1.540.500	1.932.917	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		-995.409	-552.397					
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		3.638.879	3.059.439		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		958.495	833.874	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		32.173.364	30.017.238
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	241.600
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		472.770	486.651	3230	Resultados del ejercicio		1.012.532	803.930
1670	Equipos de comunicación y computación		2.094.684	1.320.830	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		-3.210.754	-2.866.746					
1695	DETERIORO ACUMULADO								
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		43.022.238	47.934.465		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.022.238	47.934.465

	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		-71.400	-192.215
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.030.294	-3.851.616	99	Acreedoras por contra DB		5.015.661	7.721.264

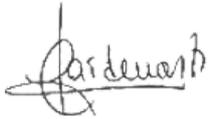

JAIME CARDENAS TOBON
GERENTE

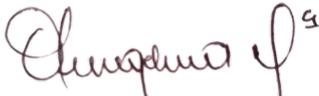

ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
CONTADORA
TP 190420 T

 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 31 DE MARZO DE 2023 - 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.743.766	3.734.163
43	Venta de servicios	3.743.766	3.734.163
	COSTOS DE VENTA	1.088.837	879.467
63	Costo de venta del servicio	1.088.837	879.467
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.654.929	2.854.696
	GASTOS	2.475.084	2.205.513
51	De administración	2.086.224	1.858.533
52	De ventas	196.685	212.702
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	192.175	134.278
	OPERACIONALES	0	0
79	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	179.845	649.183
	OTROS INGRESOS	865.734	195.065
48	Otros ingresos	865.734	195.065
	OTROS GASTOS	33.047	40.318
58	Otros Gastos	33.047	40.318
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.012.532	803.930


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

	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 31 DE MARZO DE 2023 - 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.743.766	3.734.163
43	Venta de servicios	3.743.766	3.734.163
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	311.633	305.617
43903302	Serv Diagnost Tecnico Mecan No Gravados	1.286	0
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	17.763	19.169
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	65.958	40.839
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	256	1.639
43909005	Licencias de conducción	1.975.647	1.155.829
43909006	Servicio de Grua	0	19.215
43909007	Servicio de parqueadero	106.834	242.090
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	1.089.683	1.824.080
43909090	Otros ingresos por servicios	217.545	129.972
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-42.837	-4.288
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	1.088.837	879.467
6345	Servicios de transporte	253.384	0
6390	Otros Servicios	835.454	879.467
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	2.654.929	2.854.696
51	De administración	2.086.224	1.858.533
5101	Sueldos y salarios	627.792	517.742
5102	Contribuciones imputadas	306	127
5103	Contribuciones efectivas	140.695	96.324
5104	Aportes de nómina	2.714	3.518
5107	Prestaciones sociales	285.198	204.519
5108	Gastos de personal diversos	36.510	1.920
5111	Generales	839.862	889.227
5120	Impuestos contribuciones y tasas	153.146	145.156
52	De ventas	196.685	212.702
5202	Sueldos y salarios	104.103	113.208
5203	Contribuciones imputadas	0	67
5204	Contribuciones efectivas	13.475	21.634
5207	Aportes sobre la nómina	0	923
5208	Prestaciones sociales	52.215	44.559
5211	Generales	26.892	32.311
5212	Gastos de personal diversos	0	0
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	192.175	134.278
5360	Depreciación	63.287	51.117
5366	Amortización de activos intangibles	128.888	83.161
5368	Provisión litigios y demandas	0	0
79	OPERATIVOS	0	0
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mecanic	0	0
7990	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	179.845	649.183
48	Otros ingresos	865.734	195.065
4802	Financieros	834.345	175.385
4808	Ingresos diversos	31.389	19.680
4825	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
4830	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
58	OTROS GASTOS	33.047	40.318
5802	Comisiones	3.956	14.244
5804	Financieros	24.501	23.028
5821	Impuesto a las ganancias corriente	0	0
5822	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	4.153	3.046
5895	Devol Rebas Y Dctos en venta de servicio	437	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.012.532	803.930