

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

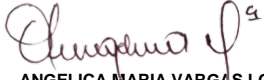
ANEXO No.1

Al 30 DE JUNIO DE 2023 - AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		38.954.731	37.842.859		CORRIENTE		11.038.926	10.848.874
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		25.217.344	23.457.054	24	Cuentas por pagar		7.227.841	8.141.870
12	Inversiones e instrumentos deriv		10.284.369	10.617.023	25	Beneficios a empleados		1.207.805	1.009.400
13	Cuentas por cobrar		1.081.428	1.008.609	27	Pasivos Estimados		471.977	226.049
15	Inventarios		333.720	29.199	29	Otros Pasivos		2.131.303	1.471.554
19	Otros activos		2.037.870	2.730.975					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.044.297	5.179.378					
19	Otros activos		1.481.938	1.540.500		PATRIMONIO		32.960.102	32.173.364
16	Propiedad, planta y equipo		3.562.358	3.638.879	32	Patrimonio Institucional		32.960.102	32.173.364
	TOTAL ACTIVO		43.999.028	43.022.238		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.999.028	43.022.238

	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	0	91	Pasivos contingentes		4.944.261	4.944.261
83	Deudoras de Control		41.910	41.910	93	Acreedoras de control		71.400	71.400
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.030.294	-3.030.294	99	Acreedoras por contra DB		-5.015.661	-5.015.661


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

[illegible]

	FORMATO						Código: FO-GF-28	
	ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO						Versión: 1	
							Rige: 21/01/2019	
							Pág.: 2 de 2	

ANEXO No.2

AI 30 DE JUNIO DE 2023 - AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		5.044.297	5.179.378		PASIVO NO CORRIENTE		101.129	101.129
19	Otros activos		1.481.938	1.540.500	27	Provisiones litigios y demandas		101.129	101.129
1951	Propiedades de inversión		180.992	180.992	27010302	Administrativas - Largo Plazo		98.412	98.412
1970	Activos intangibles		2.265.726	2.265.726	27010502	Laborales - Largo Plazo		2.717	2.717
1975	Amortización Acumulada		-1.053.971	-995.409					
1985	Impuestos diferidos		87.481	87.481					
1988	Cuenta Puente Prop Inversion		0	0					
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos		1.710	1.710					

16	Propiedad, planta y equipo		3.562.358	3.638.879		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55.142	55.142					
1615	Construcciones en curso		979.130	958.495	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		32.960.102	32.173.364
1635	Bienes muebles en bodega		237	237	3203	Aportes sociales		831.519	831.519
1640	Edificaciones		914.361	914.361	3215	Reservas		28.891.766	28.381.790
1655	Maquinaria y equipo		1.780.466	1.780.466	3225	Resultados de ejercicios anteriores		1.437.548	1.947.523
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		541.032	472.770	3230	Resultados del ejercicio		1.799.270	1.012.532
1670	Equipos de comunicación y computación		2.050.100	2.094.684	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		-3.331.587	-3.210.754					
1695	DETERIORO ACUMULADO		0	0					
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		43.999.028	43.022.238		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.999.028	43.022.238

	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	0	91	Pasivos contingentes		4.944.261	4.944.261
83	Deudoras de Control		41.910	41.910	93	Acreedoras de control		71.400	71.400
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-3.030.294	-3.030.294	99	Acreedoras por contra DB		-5.015.661	-5.015.661

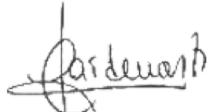
JAIME CARDENAS TOBON
GERENTE

ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
CONTADORA
TP 190420 T


	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 30 DE JUNIO DE 2023 - 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	8.147.563	7.099.781
43	Venta de servicios	8.147.563	7.099.781
	COSTOS DE VENTA	2.529.943	1.797.794
63	Costo de venta del servicio	2.529.943	1.797.794
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	5.617.619	5.301.986
	GASTOS	5.301.110	4.363.500
51	De administración	4.545.324	3.666.161
52	De ventas	439.904	430.131
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	315.883	267.209
	OPERACIONALES	19.399	0
79	Otros servicios	19.399	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	297.110	938.486
	OTROS INGRESOS	1.736.025	693.177
48	Otros ingresos	1.736.025	693.177
	OTROS GASTOS	233.866	162.097
58	Otros Gastos	233.866	162.097
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.799.270	1.469.565


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

 CDAY MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GE-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 30 DE JUNIO DE 2023 - 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	8.147.563	7.099.781
43	Venta de servicios	8.147.563	7.099.781
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	590.280	559.324
43903302	Serv Diagnost Tecnico Mecan No Gravados	1.286	0
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	27.530	55.805
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	118.939	88.338
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	315	5.310
43909005	Licencias de conducción	4.600.725	2.255.470
43909006	Servicio de Grua	0	52.385
43909007	Servicio de parqueadero	214.525	356.824
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	2.227.769	3.465.950
43909090	Otros ingresos por servicios	418.690	278.838
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-52.496	-18.461
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	2.529.943	1.797.794
6345	Servicios de transporte	527.832	0
6390	Otros Servicios	2.002.111	1.797.794
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	5.617.619	5.301.986
51	De administración	4.545.324	3.666.161
5101	Sueldos y salarios	1.316.476	1.040.328
5102	Contribuciones imputadas	436	275
5103	Contribuciones efectivas	268.775	194.221
5104	Aportes de nómina	10.256	6.600
5107	Prestaciones sociales	588.972	382.376
5108	Gastos de personal diversos	75.687	25.119
5111	Generales	1.923.131	1.753.506
5120	Impuestos contribuciones y tasas	361.591	263.734
52	De ventas	439.904	430.131
5202	Sueldos y salarios	227.284	231.533
5203	Contribuciones imputadas	93	133
5204	Contribuciones efectivas	35.211	39.505
5207	Aportes sobre la nómina	735	923
5208	Prestaciones sociales	104.300	88.811
5211	Generales	70.425	69.226
5212	Gastos de personal diversos	1.855	0
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	315.883	267.209
5360	Depreciación	128.433	100.886
5366	Amortización de activos intangibles	187.450	166.323
5368	Provision litigios y demandas	0	0
79	OPERATIVOS	19.399	0
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mecanic	19.399	0
7990	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	297.110	938.486
48	Otros ingresos	1.736.025	693.177
4802	Financieros	1.672.077	657.048
4808	Ingresos diversos	61.936	36.129
4825	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
4830	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
4831	Reversión de provisiones	2.012	0
58	OTROS GASTOS	233.866	162.097
5802	Comisiones	20.278	24.547
5804	Financieros	48.396	41.365
5821	Impuesto a las ganancias corriente	0	89.566
5822	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	73.450	6.620
5895	Devol Rebas Y Dctos en venta de servicio	91.742	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.799.270	1.469.565