

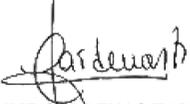
 CDAY MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	Código: FO-GF-27
	ESTADO SITUACION FINANCIERA	Versión: 1
		Rige: 21/01/2019
		Pág.: 1 de 1

ANEXO No.1

AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		39.872.311	38.954.731		CORRIENTE		10.841.748	11.038.926
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		19.378.339	25.217.344	24	Cuentas por pagar		7.687.723	7.227.841
12	Inversiones e instrumentos deriv		16.734.260	10.284.369	25	Beneficios a empleados		1.330.818	1.207.805
13	Cuentas por cobrar		1.483.527	1.081.428	27	Pasivos Estimados		162.291	471.977
15	Inventarios		170.924	333.720	29	Otros Pasivos		1.660.916	2.131.303
19	Otros activos		2.105.260	2.037.870					
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.911.495	5.044.297					
19	Otros activos		1.423.377	1.481.938		PATRIMONIO		33.942.057	32.960.102
16	Propiedad, planta y equipo		3.488.118	3.562.358	32	Patrimonio Institucional		33.942.057	32.960.102
	TOTAL ACTIVO		44.783.806	43.999.028		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.783.806	43.999.028

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
 16.691.111
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 31.571.803
 CONTADORA
 TP 190420-T

ANEXO No.2

AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		39.872.311	38.954.731		CORRIENTE		10.841.748	11.038.926
11	Efectivo		19.378.339	25.217.344	24	Cuentas por pagar		7.687.723	7.227.841
1105	Caja		7.000	7.000	2401	Adquisición de bienes y servicios		143.734	208.752
1110	Depositos en Instituciones Financieras		18.731.703	24.681.765	2407	Recursos a favor de terceros		2.289.062	1.943.579
1120	Fondos en transito		639.636	528.579	2424	Descuentos de nómina		39.385	39.243
1132	Efectivo de uso restringido		0	0					
1133	Otras equivalentes al efectivo		0	0	2436	Retención en la fuente		1.479.209	1.318.772
12	Inversiones en instrumentos derivados		16.734.260	10.284.369	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		25.193	43.099
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		16.734.260	10.284.369	2445	Impuesto,al Valor Agregado IVA		7.679	4.536
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		0	0	2490	Otras cuentas por pagar		3.703.462	3.669.861
					25	Beneficios a empleados		1.330.818	1.207.805
13	Cuentas por cobrar		1.483.527	1.081.428	2511	Salarios y prestaciones sociales		1.326.943	1.205.657
1317	Prestación de servicios		992.896	529.981	2513	Beneficios por terminación del Vinculo		3.875	2.148
1338	Sentencias, laudos y conciliac a favor		1.228	0	27	Provisiones litigios y demandas		61.162	370.848
1384	Otros deudores		505.415	569.857	27010301	Litigios Administrativos - Corto Plazo		0	0
1385	Cuentas de difícil cobro		70.590	68.191	27010501	Laborales - Corto plazo		0	0
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-86.601	-86.601	2790	Provisiones Diversas		61.162	370.848
					29	Otros Pasivos		1.660.916	2.131.303
15	Inventarios		170.924	333.720	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		2.791	2.292
1514	Materiales y suministros		170.924	333.720	2902	Recursos recibidos en administracion		1.635.569	2.106.385
19	Otros activos		2.105.260	2.037.870	2910	Ingresos recibidos por anticipado		22.556	22.626
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		811.825	1.109.425					
1906	Avances y anticipos		114.525	840					
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1.065.764	814.459					
1909	Depositos entregados en garantía		113.146	113.146					



FORMATO

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

Código: FO-GF-28

Versión: 1

Rige: 21/01/2019

Pág.: 1 de 2

ANEXO No.2

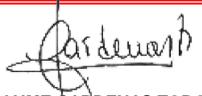
AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - AL 30 DE JUNIO DE 2023

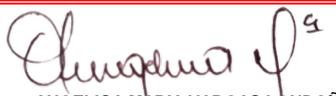
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO NO CORRIENTE		4.911.495	5.044.297	PASIVO NO CORRIENTE		101.129	101.129
19	Otros activos	1.423.377	1.481.938	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	-1.112.532	-1.053.971				
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	3.488.118	3.562.358	PATRIMONIO			
1605	Terrenos	55.142	55.142				
1615	Construcciones en curso	999.765	979.130	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33.942.057	32.960.102
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	28.891.766
1655	Maquinaria y equipo	1.785.928	1.780.466	3225	Resultados de ejercicios anteriores	-64.945	1.437.548
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	570.049	541.032	3230	Resultados del ejercicio	4.283.718	1.799.270
1670	Equipos de comunicación y computación	2.050.101	2.050.101	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	-3.460.941	-3.331.587				
1695	DETERIORO ACUMULADO	0	0				
1695	Deterioro acumulado de ppe	0	0				
	TOTAL ACTIVO	44.783.806	43.999.028		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.783.806	43.999.028

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
 16.691.111
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 31.571.803
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	13.314.306	11.827.824
43	Venta de servicios	13.314.306	11.827.824
	COSTOS DE VENTA	3.802.743	2.965.809
63	Costo de venta del servicio	3.802.743	2.965.809
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	9.511.562	8.862.015
	GASTOS	7.870.330	6.674.824
51	De administración	6.730.206	5.559.995
52	De ventas	697.883	686.670
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	442.241	428.158
	OPERACIONALES	0	0
79	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.641.233	2.187.192
	OTROS INGRESOS	2.863.705	1.257.504
48	Otros ingresos	2.863.705	1.257.504
	OTROS GASTOS	221.220	193.501
58	Otros Gastos	221.220	193.501
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.283.718	3.251.195


JAIME CARDENAS TOBON
 16.691.111
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 31.571.803
 CONTADORA
 TP 190420-T

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
DE ENERO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	13.314.306	11.827.824
43	Venta de servicios	13.314.306	11.827.824
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	982.863	890.005
43903302	Serv Diagnostico Tecnico Mecan No Gravados	1.800	277
43909001	Centro de enseñanza automovilistica - excluido	47.905	108.568
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	184.087	102.809
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	3.783	59.144
43909005	Licencias de conduccion	6.955.270	3.679.427
43909006	Servicio de Grua	0	22.268
43909007	Servicio de parqueadero	338.453	400.738
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	4.253.330	6.202.399
43909090	Otros ingresos por servicios	610.995	387.344
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-64.181	-25.154
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	3.802.743	2.965.809
6345	Servicios de transporte	816.826	0
6390	Otros Servicios	2.985.918	2.965.809
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	9.511.562	8.862.015
51	De administración	6.730.206	5.559.995
5101	Sueldos y salarios	2.003.226	1.539.868
5102	Contribuciones imputadas	21.098	884
5103	Contribuciones efectivas	392.991	290.933
5104	Aportes de nomina	14.696	10.658
5107	Prestaciones sociales	788.162	656.430
5108	Gastos de personal diversos	101.500	47.325
5111	Generales	2.935.285	2.695.119
5120	Impuestos contribuciones y tasas	473.247	318.778
52	De ventas	697.883	686.670
5202	Sueldos y salarios	349.617	343.529
5203	Contribuciones imputadas	170	133
5204	Contribuciones efectivas	56.779	58.709
5207	Aportes sobre la nomina	1.325	1.507
5208	Prestaciones sociales	137.666	143.369
5211	Generales	150.471	135.823
5212	Gastos de personal diversos	1.855	3.600
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	442.241	428.158
5360	Depreciación	196.230	171.718
5366	Amortización de activos intangibles	246.011	256.440
5368	Provision 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	1.641.233	2.187.192
48	Otros ingresos	2.863.705	1.257.504
4802	Financieros	2.781.150	1.109.498
4808	Ingresos diversos	80.543	148.006
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	221.220	193.501
5802	Comisiones	70.726	35.001
5804	Financieros	76.568	60.611
5821	Impuesto a las ganancias corriente	0	89.574
5822	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890	otros gastos diversos	73.459	8.314
5895	Devol Rebas Y Dctos en venta de servicio	467	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.283.718	3.251.195