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

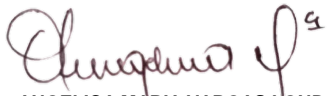
ANEXO No.1


AI 31 DE MARZO DE 2024 - DICIEMBRE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
	CORRIENTE		39,696,792	41,228,638		CORRIENTE		10,724,147	13,607,889
					23	Prestamos por pagar		0	0
11	Efectivo y equivalente de efectivo		13,823,163	17,167,927	24	Cuentas por pagar		7,073,928	10,229,190
12	Inversiones e instrumentos deriv		16,735,398	16,384,102	25	Beneficios a empleados		1,216,461	1,109,902
13	Cuentas por cobrar		1,066,507	1,330,259	27	Pasivos Estimados		323,493	102,468
15	Inventarios		463,418	714,568	29	Otros Pasivos		2,110,266	2,166,329
19	Otros activos		7,608,307	5,631,782					
	ACTIVO NO CORRIENTE		5,220,223	5,292,639					
19	Otros activos		1,279,136	1,337,698		PATRIMONIO		34,192,868	32,913,389
16	Propiedad, planta y equipo		3,941,086	3,954,941	32	Patrimonio Institucional		34,192,868	32,913,389
	TOTAL ACTIVO		44,917,015	46,521,278		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44,917,015	46,521,278

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		621,350	621,350				0	0
82	Deudoras Fiscales		0	0	91	Pasivos contingentes		1,014,872	1,014,872
83	Deudoras de Control		0	0	93	Acreedoras de control		152,721	152,721
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-621,350	-621,350	99	Acreedoras por contra DB		-1,167,594	-1,167,594


JAIIME 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-28
	ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO							Versión: 1
								Rige: 21/01/2019
								Pág.: 1 de 2

ANEXO No.2

AI 31 DE MARZO DE 2024 - DICIEMBRE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
	CORRIENTE		39,696,792	41,228,638		CORRIENTE		10,724,147	13,607,889
11	Efectivo		13,823,163	17,167,927	24	Cuentas por pagar		7,073,928	10,229,190
1105	Caja		6,331	42,903	2401	Adquisición de bienes y servicios		380,720	375,707
1110	Depositos en Instituciones Financieras		13,324,374	15,941,364	2407	Recursos a favor de terceros		953,403	1,209,214
1120	Fondos en transito		492,459	1,183,660	2424	Descuentos de nómina		54,923	11,900
1132	Efectivo de uso restringido		0	0					
1133	Otras equivalentes al efectivo		0	0	2436	Retención en la fuente		1,397,157	1,898,764
12	Inversiones en instrumentos derivados		16,735,398	16,384,102	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1,856,115	2,137,935
1223	Inversiones Administracion de Liquidez		16,735,398	16,384,102	2445	Impuesto,al Valor Agregado IVA		7,617	0
1224	Inversiones con Fines de política -Renta Fija		0	0	2490	Otras cuentas por pagar		2,423,993	4,595,669
					25	Beneficios a empleados		1,216,461	1,109,902
13	Cuentas por cobrar		1,066,507	1,330,259	2511	Salarios y prestaciones sociales		1,216,001	1,109,902
1317	Prestación de servicios		563,342	1,016,478	2513	Beneficios por terminación del Vinculo		459	0
1338	Sentencias, laudos y conciliac a favor		59,990	0	27	Provisiones litigios y demandas		248,551	27,526
1384	Otros deudores		440,882	311,488	27010301	Litigios Administrativos - Corto Plazo		0	0
1385	Cuentas de difícil cobro		4,019	4,019	27010501	Laborales - Corto plazo		0	0
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-1,726	-1,726	2790	Provisiones Diversas		248,551	27,526
					29	Otros Pasivos		2,110,266	2,166,329
15	Inventarios		463,418	714,568	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		6,752	5,060
1514	Materiales y suministros		463,418	714,568	2902	Recursos recibidos en administracion		2,089,761	2,148,144
19	Otros activos		7,608,307	5,631,782	2910	Ingresos recibidos por anticipado		13,753	13,124
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		867,421	955,121					
1906	Avances y anticipos		4,894,195	3,076,392					
1907	Anticipos y saldos a favor de impuestos		1,733,545	1,487,124					
1909	Depositos entregados en garantía		113,146	113,146					

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

ANEXO No.2

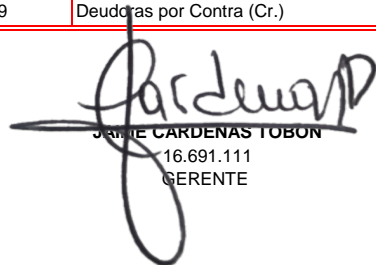
AI 31 DE MARZO DE 2024 - DICIEMBRE 2023

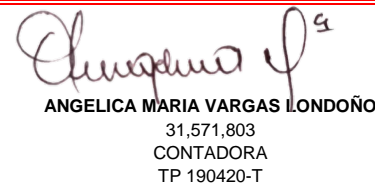
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


	ACTIVO NO CORRIENTE		5,220,223	5,292,639		PASIVO NO CORRIENTE		74,942	74,942
19	Otros activos		1,279,136	1,337,698	27	Provisiones litigios y demandas		74,942	74,942
1951	Propiedades de inversión		180,992	180,992	27010302	Administrativas - Largo Plazo		0	0
1970	Activos intangibles		2,265,726	2,265,726	27010502	Laborales - Largo Plazo		74,942	74,942
1975	Amortización Acumulada		-1,229,655	-1,171,094					
1985	Impuestos diferidos		57,775	57,775					
1988	Cuenta Puente Prop Inversion		0	0					
1990	Derechos de Reembolso Y de Sust Activos		4,299	4,299					

16	Propiedad, planta y equipo		3,941,086	3,954,941		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		55,142	55,142					
1615	Construcciones en curso		1,298,525	1,194,646	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		34,192,868	32,913,389
1635	Bienes muebles en bodega		12,504	12,504	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	1,785,928	3225	Resultados de ejercicios anteriores		3,250,094	-72,095
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		782,943	782,753	3230	Resultados del ejercicio		1,219,489	3,262,199
1670	Equipos de comunicación y computación		2,227,599	2,212,701	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco n		0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		580,490	580,490					
1685	Depreciación acumulada		-3,716,405	-3,583,583					
1695	DETERIORO ACUMULADO		0	0					
1695	Deterioro acumulado de ppe		0	0					
	TOTAL ACTIVO		44,917,015	46,521,278		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44,917,015	46,521,278

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		621,350	621,350					
82	Deudoras Fiscales		0	0	91	Pasivos contingentes		1,014,872	1,014,872
83	Deudoras de Control		0	0	93	Acreedoras de control		152,721	152,721
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-621,350	-621,350	99	Acreedoras por contra DB		-1,167,594	-1,167,594

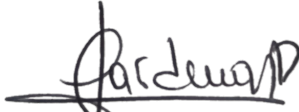

JAIME CARDENAS TOBON
 16.691.111
 GERENTE


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 31 DE MARZO DE 2024 - 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6,633,488	3,743,766
43	Venta de servicios	6,633,488	3,743,766
	COSTOS DE VENTA	3,332,176	1,088,837
63	Costo de venta del servicio	3,332,176	1,088,837
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	3,301,311	2,654,929
	GASTOS	2,913,929	2,475,084
51	De administración	2,540,023	2,086,224
52	De ventas	242,492	196,685
53	Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización	131,414	192,175
	OPERACIONALES	0	0
79	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	387,383	179,845
	OTROS INGRESOS	882,817	865,734
48	Otros ingresos	882,817	865,734
	OTROS GASTOS	50,711	33,047
58	Otros Gastos	50,711	33,047
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,219,489	1,012,532


JAIME CARDENAS TOBON
 16.691.111
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 31,571,803
 CONTADORA
 TP 190420-T

 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 31 DE MARZO DE 2024 - 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuenta	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6,633,488	3,743,766
43	Venta de servicios	6,633,488	3,743,766
43903301	Servicios de revisión técnico mecánica	331,636	311,633
43903302	Serv Diagnost Tecnico Mecan No Gravados	47	1,286
43909001	Centro de enseñanza automovilística - excluido	12,912	17,763
43909002	Asesoría en seguridad vial - gravado	60,495	65,958
43909003	Asesoría en seguridad vial - excluido	-14,632	256
43909005	Licencias de conducción	2,306,348	1,975,647
43909006	Servicio de Grúa	58,616	0
43909007	Servicio de parqueadero	314,508	106,834
43909008	Ingresos contrato C.I MUNICIPIO	3,388,217	1,089,683
43909090	Otros ingresos por servicios	175,658	217,545
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-317	-42,837
63	COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO	3,332,176	1,088,837
6345	Servicios de transporte	0	253,384
6390	Otros Servicios	3,332,176	835,454
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA	3,301,311	2,654,929
51	De administración	2,540,023	2,086,224
5101	Sueldos y salarios	786,766	627,792
5102	Contribuciones imputadas	0	306
5103	Contribuciones efectivas	144,799	140,695
5104	Aportes de nómina	7,213	2,714
5107	Prestaciones sociales	342,995	285,198
5108	Gastos de personal diversos	34,897	36,510
5111	Generales	1,009,856	839,862
5120	Impuestos contribuciones y tasas	213,499	153,146
52	De ventas	242,492	196,685
5202	Sueldos y salarios	133,151	104,103
5203	Contribuciones imputadas	93	0
5204	Contribuciones efectivas	23,959	13,475
5207	Aportes sobre la nómina	655	0
5208	Prestaciones sociales	55,789	52,215
5211	Generales	24,987	26,892
5212	Gastos de personal diversos	3,859	0
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	131,414	192,175
5360	Depreciación	72,852	63,287
5366	Amortización de activos intangibles	58,561	128,888
79	OPERATIVOS	0	0
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mecanic	0	0
7990	Otros servicios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	387,383	179,845
48	Otros ingresos	882,817	865,734
4802	Financieros	864,241	834,345
4808	Ingresos diversos	18,577	29,106
4831	Reversión de provisiones	0	2,283
58	OTROS GASTOS	50,711	33,047
5802	Comisiones	21,222	3,956
5804	Financieros	27,646	24,501
5821	Impuesto a las ganancias corriente	0	0
5890	otros gastos diversos	1,764	4,153
5895	Devol Rebas Y Dctos en venta de servicio	78	437
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,219,489	1,012,532