

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

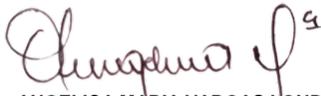
ANEXO No.1

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
			\$	\$				\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>		<b>39,696,792</b>	<b>41,228,638</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>10,724,147</b>	<b>13,607,889</b>
					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					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,220,223</b>	<b>5,292,639</b>					
19	Otros activos		1,279,136	1,337,698		<b>PATRIMONIO</b>		<b>34,192,868</b>	<b>32,913,389</b>
16	Propiedad, planta y equipo		3,941,086	3,954,941	32	Patrimonio Institucional		34,192,868	32,913,389
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>44,917,015</b>	<b>46,521,278</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>44,917,015</b>	<b>46,521,278</b>

	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

**ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO**

**ANEXO No.2**

**Al 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
	<b>CORRIENTE</b>		<b>39,696,792</b>	<b>41,228,638</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>10,724,147</b>	<b>13,607,889</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>		<b>13,823,163</b>	<b>17,167,927</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>7,073,928</b>	<b>10,229,190</b>
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
<b>12</b>	<b>Inversiones en instrumentos derivados</b>		<b>16,735,398</b>	<b>16,384,102</b>	<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>		<b>1,856,115</b>	<b>2,137,935</b>
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
					<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>		<b>1,216,461</b>	<b>1,109,902</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>1,066,507</b>	<b>1,330,259</b>	<b>2511</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>		<b>1,216,001</b>	<b>1,109,902</b>
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	<b>27</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>		<b>248,551</b>	<b>27,526</b>
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
					<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>2,110,266</b>	<b>2,166,329</b>
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>463,418</b>	<b>714,568</b>	<b>2901</b>	<b>Avances Y Anticipos Recibidos</b>		<b>6,752</b>	<b>5,060</b>
1514	Materiales y suministros		463,418	714,568	2902	Recursos recibidos en administracion		2,089,761	2,148,144
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>7,608,307</b>	<b>5,631,782</b>	<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>		<b>13,753</b>	<b>13,124</b>
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					

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

ANEXO No.2

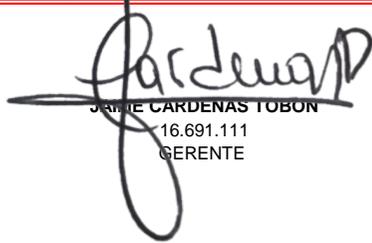
AI 31 DE MARZO DE 2024 - DICIEMBRE 2023

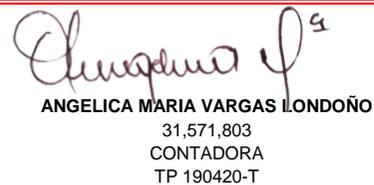
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
19	<b>Otros activos</b>	5,220,223	5,292,639	27	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	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				

Propiedad, planta y equipo				PATRIMONIO			
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	3,941,086	3,954,941				
1605	Terrenos	55,142	55,142				
1615	Construcciones en curso	1,298,525	1,194,646	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	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	<b>DETERIORO ACUMULADO</b>	0	0				
1695	Deterioro acumulado de ppe	0	0				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44,917,015</b>	<b>46,521,278</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44,917,015</b>	<b>46,521,278</b>

Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
		0	0			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

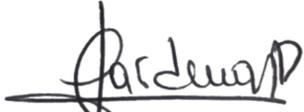
  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 16.691.111  
 GERENTE

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

 <b>CDAY</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>FORMATO</b>	<b>Código:</b> FO-GF-29
	<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL</b>	<b>Versión:</b> 1
		<b>Rige:</b> 21/01/2019
		<b>Pág.:</b> 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
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,633,488</b>	<b>3,743,766</b>
43	Venta de servicios	6,633,488	3,743,766
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>3,332,176</b>	<b>1,088,837</b>
63	Costo de venta del servicio	3,332,176	1,088,837
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>3,301,311</b>	<b>2,654,929</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>2,913,929</b>	<b>2,475,084</b>
51	De administración	2,540,023	2,086,224
52	De ventas	242,492	196,685
53	Prov. Agotamiento, depreciación y amortización	131,414	192,175
	<b>OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Otros servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>387,383</b>	<b>179,845</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>882,817</b>	<b>865,734</b>
48	Otros ingresos	882,817	865,734
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>50,711</b>	<b>33,047</b>
58	Otros Gastos	50,711	33,047
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,219,489</b>	<b>1,012,532</b>

  
**JAIME CARDENAS TOBON**  
 16.691.111  
 GERENTE

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

 <b>CDAV</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>FORMATO</b>	<b>Código: FO-GF-30</b>
	<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Rige: 21/01/2019</b>
		<b>Pág.: 1 de 1</b>

**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
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,633,488</b>	<b>3,743,766</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>6,633,488</b>	<b>3,743,766</b>
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
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO</b>	<b>3,332,176</b>	<b>1,088,837</b>
6345	Servicios de transporte	0	253,384
6390	Otros Servicios	3,332,176	835,454
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>3,301,311</b>	<b>2,654,929</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>2,540,023</b>	<b>2,086,224</b>
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
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>242,492</b>	<b>196,685</b>
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
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>131,414</b>	<b>192,175</b>
5360	Depreciación	72,852	63,287
5366	Amortización de activos intangibles	58,561	128,888
<b>79</b>	<b>OPERATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7912	Servicios de Diagnostico Tecnico Mecanic	0	0
7990	Otros servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>387,383</b>	<b>179,845</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>882,817</b>	<b>865,734</b>
4802	Financieros	864,241	834,345
4808	Ingresos diversos	18,577	29,106
4831	Reversión de provisiones	0	2,283
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>50,711</b>	<b>33,047</b>
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
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,219,489</b>	<b>1,012,532</b>