

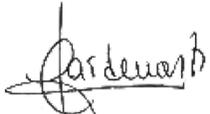
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
|  | FORMATO | | Código: FO-GF-27 |
| | ESTADO SITUACION FINANCIERA | | Versión: 1 |
| | | | Rige: 21/01/2019 |
| | | | Pág.: 1 de 1 |

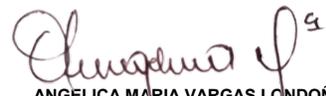
ANEXO No.1

AI 31 DE JULIO DE 2.022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Código | ACTIVO | notas | Período | Período | Código | PASIVO | notas | Período | Período |
|--------|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | | Actual | Anterior | | | | Actual | Anterior |
| | | | \$ | \$ | | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE | | 34.797.713 | 36.632.506 | | CORRIENTE | | 9.422.355 | 10.810.291 |
| | | | | | 23 | Prestamos por pagar | | 0 | 0 |
| 11 | Efectivo y equivalente de efectivo | | 15.551.397 | 23.282.497 | 24 | Cuentas por pagar | | 6.346.769 | 7.308.166 |
| 12 | Inversiones e instrumentos deriv | | 15.334.711 | 9.814.074 | 25 | Beneficios a empleados | | 911.221 | 844.496 |
| 13 | Cuentas por cobrar | | 1.888.061 | 2.564.162 | 27 | Pasivos Estimados | | 354.547 | 392.092 |
| 15 | Inventarios | | 154.176 | 9.754 | 29 | Otros Pasivos | | 1.809.818 | 2.265.537 |
| 19 | Otros activos | | 1.869.367 | 962.019 | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 5.579.691 | 4.704.231 | | | | | |
| 19 | Otros activos | | 1.822.035 | 1.964.930 | | PATRIMONIO | | 30.955.049 | 30.526.446 |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | | 3.757.656 | 2.739.302 | 32 | Patrimonio Institucional | | 30.955.049 | 30.526.446 |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 40.377.404 | 41.336.737 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 40.377.404 | 41.336.737 |

| 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 | 810.020 | 810.020 | 91 | Pasivos contingentes | -7.529.049 | -7.554.414 |
| 83 | Deudoras de Control | 53.212 | 139.108 | 93 | Acreedoras de control | -192.215 | -886.264 |
| 89 | Deudoras por Contra (Cr.) | -3.851.616 | -3.937.512 | 99 | Acreedoras por contra DB | 7.721.264 | 8.440.678 |


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420-T

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

ANEXO No.2

AI 31 DE JULIO DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Código | ACTIVO | notas | Período | | Código | PASIVO | notas | Período | |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|
| | | | Actual | Anterior | | | | Actual | anterior |
| | CORRIENTE | | 34.797.713 | 36.632.506 | | CORRIENTE | | 9.422.355 | 10.810.291 |
| 11 | Efectivo | | 15.551.397 | 23.282.497 | 24 | Cuentas por pagar | | 6.346.769 | 7.308.166 |
| 1105 | Caja | | 6.500 | 8.400 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios | | 415.934 | 86.731 |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | | 14.769.937 | 22.224.064 | 2407 | Recursos a favor de terceros | | 3.406.314 | 1.788.338 |
| 1120 | Fondos en transito | | 774.960 | 1.049.605 | 2424 | Descuentos de nómina | | 45.920 | 30.545 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | | 0 | 0 | | | | | |
| 1133 | Otras equivalentes al efectivo | | 0 | 428 | 2436 | Retención en la fuente | | 1.549.016 | 1.528.529 |
| 12 | Inversiones en instrumentos derivados | | 15.334.711 | 9.814.074 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | | 0 | 4.279 |
| 1223 | Inversiones Administracion de Liquidez | | 15.334.711 | 9.609.035 | 2445 | Impuesto, al Valor Agregado IVA | | -7.094 | 21.767 |
| 1224 | Inversiones con Fines de política -Renta Fija | | 0 | 205.038 | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 936.680 | 3.847.977 |
| | | | | | 25 | Beneficios a empleados | | 911.221 | 844.496 |
| 13 | Cuentas por cobrar | | 1.888.061 | 2.564.162 | 2511 | Salarios y prestaciones sociales | | 898.956 | 816.055 |
| 1317 | Prestación de servicios | | 775.822 | 1.325.634 | 2513 | Beneficios por terminación del Vinculo | | 12.265 | 28.441 |
| 1384 | Otros deudores | | 1.151.150 | 1.493.292 | 27 | Provisiones litigios y demandas | | 103.819 | 392.092 |
| 1385 | Cuentas de difícil cobro | | 96.864 | 4.819 | 27010301 | Litigios Administrativos - Corto Plazo | | 86.624 | 379.793 |
| 1386 | Deterioro acumulado cuentas por cobrar | | -135.775 | -259.583 | 27010501 | Laborales - Corto plazo | | 3.447 | 7.299 |
| | | | | | 2790 | Provisiones Diversas | | 13.748 | 5.000 |
| 15 | Inventarios | | 154.176 | 9.754 | 29 | Otros Pasivos | | 1.809.818 | 2.265.537 |
| 1514 | Materiales y suministros | | 154.176 | 9.754 | 2901 | Avances Y Anticipos Recibidos | | 0 | 262 |
| 19 | Otros activos | | 1.869.367 | 962.019 | 2902 | Recursos recibidos en administracion | | 1.789.493 | 2.181.921 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 598.634 | 236.450 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | | 20.325 | 83.354 |
| 1906 | Avances y anticipos | | 840 | 309 | | | | | |
| 1907 | Anticipos y saldos a favor de impuestos | | 1.209.912 | 725.260 | | | | | |
| 1909 | Depositos entregados en garantia | | 59.982 | 0 | | | | | |

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

ANEXO No.2

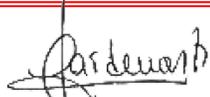
AI 31 DE JULIO DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------|----------------------------------------|--|----------------|----------|
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 5.579.691 | 4.704.231 | | PASIVO NO CORRIENTE | | 250.727 | 0 |
| 19 | Otros activos | | 1.822.035 | 1.964.930 | 27 | Provisiones litigios y demandas | | 250.727 | 0 |
| 1951 | Propiedades de inversión | | 180.992 | 180.992 | 27010302 | Administrativas - Largo Plazo | | 247.813 | 0 |
| 1970 | Activos intangibles | | 2.111.162 | 1.881.110 | 27010502 | Laborales - Largo Plazo | | 2.915 | 0 |
| 1975 | Amortización Acumulada | | -663.279 | -346.644 | | | | | |
| 1985 | Impuestos diferidos | | 104.692 | 249.473 | | | | | |
| 1990 | Derechos de Reembolso Y de Sust Activos | | 88.469 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 16 | Propiedad, planta y equipo | | 3.757.656 | 2.739.302 | | PATRIMONIO | | | |
| 1605 | Terrenos | | 55.142 | 55.142 | | | | | |
| 1615 | Construcciones en curso | | 881.053 | 769.472 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 30.955.049 | 30.526.446 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 237 | 949 | 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 | | 1.741.614 | 1.676.991 | 3225 | Resultados de ejercicios anteriores | | 0 | 0 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | 488.601 | 457.338 | 3230 | Resultados del ejercicio | | 1.741.741 | 1.554.737 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 2.107.845 | 912.642 | 3268 | Impacto por la transición al nuevo marco n | | 0 | 0 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | | 573.477 | 569.587 | | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada | | -3.004.673 | -2.617.180 | | | | | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO | | | | | | | | |
| 1695 | Deterioro acumulado de ppe | | 0 | 0 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 40.377.404 | 41.336.737 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 40.377.404 | 41.336.737 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|------------|------------|----|------------------------------------|--|------------|------------|
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| 81 | Derechos contingentes | | 2.988.384 | 2.988.384 | | | | | |
| 82 | Deudoras Fiscales | | 810.020 | 810.020 | 91 | Pasivos contingentes | | -7.529.049 | -7.554.414 |
| 83 | Deudoras de Control | | 53.212 | 139.108 | 93 | Acreedoras de control | | -192.215 | -886.264 |
| 89 | Deudoras por Contra (Cr.) | | -3.851.616 | -3.937.512 | 99 | Acreedoras por contra DB | | 7.721.264 | 8.440.678 |

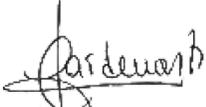

JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE

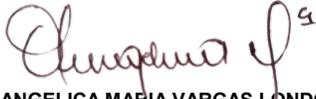

ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420 T

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|  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 JULIO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Código | Cuenta | Período | Período |
|--------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | Actual | Anterior |
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 8.317.582 | 7.256.530 |
| 43 | Venta de servicios | 8.317.582 | 7.256.530 |
| | COSTOS DE VENTA | 1.797.794 | 1.756.050 |
| 63 | Costo de venta del servicio | 1.797.794 | 1.756.050 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA | 6.519.788 | 5.500.480 |
| | GASTOS | 5.105.567 | 3.863.032 |
| 51 | De administración | 4.275.551 | 3.304.810 |
| 52 | De ventas | 512.101 | 328.751 |
| 53 | Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización | 317.915 | 229.471 |
| | OPERACIONALES | 362.722 | 305.576 |
| 79 | Otros servicios | 362.722 | 305.576 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 1.051.499 | 1.331.872 |
| | OTROS INGRESOS | 867.119 | 362.707 |
| 48 | Otros ingresos | 867.119 | 362.707 |
| | OTROS GASTOS | 176.877 | 139.842 |
| 58 | Otros Gastos | 176.877 | 139.842 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 1.741.741 | 1.554.737 |
| | | | |


JAIME CARDENAS TOBON
 GERENTE


ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 190420T

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-GF-30 |
| | ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ANEXO | Versión: 1 |
| | | Rice: 21/01/2019 |
| | | Pág.: 1 de 1 |

ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
DE ENERO 1 AL 31 DE JULIO DE 2022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Código | Cuenta | Período | Período |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | Actual | Anterior |
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 8.317.582 | 7.256.530 |
| 43 | Venta de servicios | 8.317.582 | 7.256.530 |
| 43903301 | Servicios de revisión técnico mecánica | 667.444 | 643.899 |
| 43903302 | Serv Diagnost Tecnico Mekan No Gravados | 0 | 190 |
| 43909001 | Centro de enseñanza automovilística - excluido | 68.787 | 58.977 |
| 43909002 | Asesoría en seguridad vial - gravado | 80.320 | 116.069 |
| 43909003 | Asesoría en seguridad vial - excluido | 5.955 | 11.474 |
| 43909005 | Licencias de conducción | 2.688.254 | 2.108.629 |
| 43909006 | Servicio de Grua | 22.058 | 36.403 |
| 43909007 | Servicio de parqueadero | 329.781 | 378.812 |
| 43909008 | Ingresos contrato C.I MUNICIPIO | 4.139.539 | 3.683.359 |
| 43909090 | Otros ingresos por servicios | 338.089 | 227.418 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios | -22.645 | -8.700 |
| 63 | COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO | 1.797.794 | 1.756.050 |
| 6390 | Otros Servicios | 1.797.794 | 1.756.050 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA | 6.519.788 | 5.500.480 |
| 51 | De administración | 4.275.551 | 3.304.810 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 1.198.889 | 1.047.903 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 275 | 987 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 225.722 | 206.909 |
| 5104 | Aportes de nomina | 7.494 | 5.392 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 474.368 | 450.734 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 37.143 | 34.406 |
| 5111 | Generales | 2.048.643 | 1.357.657 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 283.016 | 200.821 |
| 52 | De ventas | 512.101 | 328.751 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 272.758 | 170.132 |
| 5203 | Contribuciones imputadas | 133 | 0 |
| 5204 | Contribuciones efectivas | 47.043 | 30.294 |
| 5207 | Aportes sobre la nomina | 1.507 | 462 |
| 5208 | Prestaciones sociales | 104.139 | 61.546 |
| 5211 | Generales | 82.922 | 66.316 |
| 5212 | Gastos de personal diversos | 3.600 | 0 |
| 53 | Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones | 317.915 | 229.471 |
| 5360 | Depreciación | 123.872 | 51.580 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 194.043 | 177.892 |
| 79 | OPERATIVOS | 362.722 | 305.576 |
| 7912 | Servicios de Diagnostico Tecnico Mekan | 75.353 | 103.073 |
| 7990 | Otros servicios | 287.368 | 202.503 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 1.051.499 | 1.331.872 |
| 48 | Otros ingresos | 867.119 | 362.707 |
| 4802 | Financieros | 822.315 | 296.966 |
| 4808 | Ingresos diversos | 44.803 | 65.741 |
| 58 | OTROS GASTOS | 176.877 | 139.842 |
| 5802 | Comisiones | 29.491 | 7.304 |
| 5804 | Financieros | 50.133 | 32.448 |
| 5821 | Impuesto a las ganancias diferido | 89.574 | 0 |
| 5890 | otros gastos diversos | 7.679 | 100.090 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 1.741.741 | 1.554.737 |