

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

ANEXO No.1

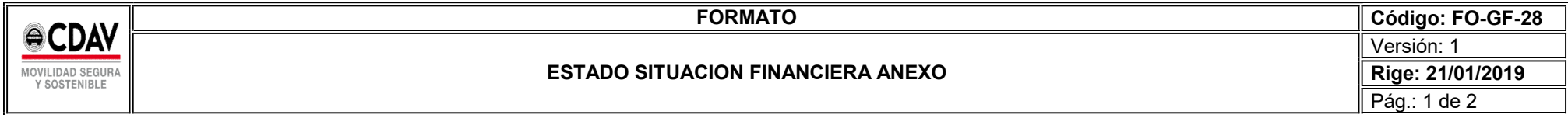
Al 31 DE JULIO DE 2.022 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

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



Código: FO-GF-28

Rige: 21/01/2019


Pág.: 1 de 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA ANEXO

Al 31 DE JULIO DE 2.022 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

[illegible]

 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

Al 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 transicion 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

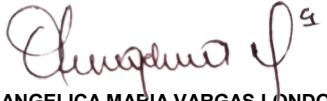
TP 190420 T


 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
		Rise: 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 Diagnos Técnico Mecan 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 Técnico Mecanico	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