



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Nit. 900.323.358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
EN PESOS COLOMBIANOS
A 31 de Diciembre de 2017

		AÑO 2017	AÑO 2016
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	382,627,423.38	208,283,762.10
1105	CAJA	0.00	0.00
110502	Caja Menor	0.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	382,627,423.38	208,283,762.10
111005	Cuenta Corriente	6,740,499.76	2,927,635.21
111006	Cuenta de Ahorros	375,886,923.62	205,356,126.89
13	CUENTAS POR COBRAR	7,849,726.96	130,864,158.14
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	130,746,046.00
132495	Otras Subvenciones	0.00	130,746,046.00
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
132803	Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,849,726.96	118,112.14
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	7,849,726.96	118,112.14
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390,477,150.34	339,147,920.24
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	94,016,970.38	87,655,588.38
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31,837,727.00	28,117,761.00
166501	Muebles y Enseres	16,308,037.00	9,692,537.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	15,529,690.00	18,425,224.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	189,262,247.00	162,649,661.00
167001	Equipo de Comunicación	5,693,744.00	5,693,744.00
167002	Equipo de computación	183,568,503.00	156,955,917.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-127,083,003.62	-103,111,833.62
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-20,217,638.87	-14,653,059.87
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-106,865,364.75	-88,458,773.75
19	OTROS ACTIVOS	0.00	518,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	518,000.00
197002	Marcas	0.00	518,000.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94,016,970.38	88,173,588.38
	TOTAL ACTIVO	484,494,120.72	427,321,508.62
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	35,957,353.96	13,785,538.47
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,605,854.70	4,487,695.47
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	7,605,854.70	4,487,695.47


2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,492,001.00	0.00
240902	Construcciones o edificaciones	3,492,001.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,820,003.00	7,021,857.00
242401	Aportes a fondos pensionales	5,307,790.00	5,286,911.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	2,168,961.00	1,734,946.00
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1,530,732.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	812,520.00	0.00
2425	ACREEDORES	5,732,181.00	0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	1,490,674.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social	1,490,674.00	0.00
242524	Embargos Judiciales	2,378,163.00	0.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	372,670.00	0.00
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	5,272,702.00	0.00
242901	Honorarios	3,228,160.00	0.00
242902	Servicios	2,044,542.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,173,810.00	1,095,124.00
243603	Honorarios	0.00	0.00
243605	Servicios	764,098.00	73,242.00
243606	Arrendamientos	236,250.00	0.00
243608	Compras	61,030.00	0.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	1,721,000.00	913,000.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	244,969.00	86,896.00
243627	Reteica por Compras	146,463.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	21,986.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	166,254.26	0.00
244085	Otros Impuestos Municipales	166,254.26	0.00
2484	SERVICIOS PÚBLICOS	607,269.00	117,730.00
248401	Acueducto	0.00	117,730.00
248404	Energía	0.00	0.00
248406	Teléfono	0.00	0.00
248490	Otros servicios públicos	607,269.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87,279.00	1,063,132.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
249030	Embargos Judiciales	0.00	1,063,132.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	87,279.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99,977,624.00	47,621,399.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	99,977,624.00	47,621,399.00
251101	Nómina por pagar	15,052,861.00	3,402,433.15
251102	Cesantías	24,981,630.00	12,470,608.20
251103	Intereses sobre cesantías	4,685,122.00	1,460,102.03
251104	Vacaciones	16,714,963.00	8,391,351.81
251105	Prima de vacaciones	16,815,695.00	7,186,131.91
251106	Prima de servicios	17,711,479.00	11,650,846.29
251107	Prima de navidad	935,082.00	2,117,577.59
251109	Bonificaciones	2,074,570.00	942,348.02
251111	Aportes a riesgos laborales	99,000.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	907,222.00	0.00
	TOTAL PASIVO	135,934,977.96	61,406,937.47
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	414,418,378.97	365,914,571.15
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	210,000,000.00	210,000,000.00
320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	155,914,571.15	141,599,164.23
322501	Utilidad o excedentes acumulados	272,519,028.10	258,203,621.18

322502	Perdida o Deficit Acumulados	-116,604,456.95	-116,604,456.95
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-65,859,236.21	14,315,406.92
323001	utilidad o excedente del ejercicio	0.00	14,315,406.92
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	-65,859,236.21	0.00
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	48,503,807.82	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	13,668,193.82	0.00
326806	Propiedad planta y equipo	34,835,614.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	348,559,142.76	365,914,571.15
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	484,494,120.72	427,321,508.62

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	389,567,043,729.19	202,939,123,971.61
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	103,178,516,563.55	70,463,009,333.05
835510	Activos	2,185,988,325.59	1,738,114,882.59
835511	Gastos	100,992,528,237.96	68,724,894,450.46
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	286,403,585,210.64	132,476,114,638.56
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286,403,585,210.64	132,476,114,638.56
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-389,567,043,729.19	-202,939,123,971.61
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-389,567,043,729.19	-202,939,123,971.61
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	-39,040,481,448.63	-70,463,009,332.60
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-350,526,562,280.56	-132,476,114,639.01
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-417,903,724,040.01	402,269,587,970.04
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	-25,200,366,809.29	14,010,924,775.28
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	-25,200,366,809.29	14,010,924,775.28
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-127,704,823,169.89	84,684,606,131.76
935501	Pasivos	-913,880,096.40	1,270,261,415.76
935502	Ingresos (Acumulados)	-126,790,943,073.49	83,414,344,716.00
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-264,998,534,060.83	303,574,057,063.00
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	-5,634,494,804.83	833,419,416.00
939013	Convenios	-259,364,039,256.00	302,740,637,647.00
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	417,903,724,040.01	-402,269,587,970.04
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	417,903,724,040.01	-402,269,587,970.04
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	31,691,070,203.17	-15,233,657,568.17
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	128,631,622,185.01	-85,613,328,598.87
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	257,581,031,651.83	-301,422,601,803.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
 Representante Legal
 Movilidad Futura S.A.S


EDWIN MUÑOZ ORTEGA
 CONTADOR

VoBo.

MONICA PATRICIA LARGO ORDOÑEZ
 Lider Financiera