

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable: Del 01 al 30 de abril de 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	2024		2023		2024		2023		VARIACIÓN
	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	
ACTIVO	1.580,018,141.51	1%	1.569,099,536.56	10,918,605.15	93,911,460.99	13%	82,992,856.84	10,918,604.15	
EJECUTIVO									
CAJA	8,200,000.00		8,200,000.00		8,200,000.00		8,200,000.00		0%
Caja Menor	8,200,000.00		8,200,000.00		8,200,000.00		8,200,000.00		0%
DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	570,209,890.01		570,209,890.01		570,209,890.01		570,209,890.01		0%
Cuenta Corriente	1,013,833.62		688,425.79		1,787,780.44		2,162,979.00		-17%
Cuenta de Ahorros	569,155,865.39		353,872,025.46		1,233,100.72		338,785.00		32%
CUENTAS POR COBRAR									
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	859,626,294.83		874,070,837.44		1,242,794.00		674,826.00		84%
Otras Subvenciones	859,626,294.83		874,070,837.44		26,759,081.58		2,163,200.00		1137%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO									
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89,346,212.00		163,570,776.00		12,530,936.49		16,102,019.23		-15%
Muebles y Enseres	89,346,212.00		59,431,241.00		1,465,017.00		1,901,522.48		-22%
Equipos de comunicación y computación	59,431,241.00		248,313,232.00		9,331,721.82		7,502,875.50		-24%
Equipo de Comunicación	59,431,241.00		45,205,993.00		11,074,998.32		8,603,931.20		24%
Equipo de computación	203,107,239.00		82,810,000.00		8,975,409.78		6,635,412.70		15%
Equipos de Transporte, tracción y elevación	82,810,000.00		82,810,000.00		12,230,100.00		3,850,710.98		4%
Terrestre	-301,208,261.00		-227,983,697.00		6,928,525.70		6,754,000.00		-13%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-188,782,724.00		-155,199,875.00		10,400.00		2,894,397.44		80%
Muebles, enseres y equipo de oficina	-53,078,997.00		-23,080,323.00		0.00		0.00		-100%
Equipos de Comunicación y de computo	-188,782,724.00		-132,119,372.00		0.00		2,894,397.44		-100%
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-59,341,140.00		-42,785,148.00		0.00		2,042,621.00		-100%
OTROS ACTIVOS									
ACTIVOS INTANGIBLES	52,634,935.67		72,187,471.67		1,488,106,680.52		1,488,106,679.52		0%
Software	133,113,252.67		133,113,252.67		2,100,000.00		2,100,000.00		0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-80,477,317.00		-60,915,781.00		2,100,000.00		2,100,000.00		0%
Softwares	-80,477,317.00		-60,915,781.00		1,270,698,679.52		1,270,698,678.52		0%
TOTAL ACTIVO	1,580,018,141.51	1%	1,569,099,536.56	10,918,605.15	1,580,018,141.51	1%	1,469,099,536.36	10,918,605.15	3%

PASIVO	2024		2023		2024		2023		VARIACIÓN
	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	
PASIVO	10,918,605.15	1%	82,992,856.84	71,974,247.76	93,911,460.99	13%	82,992,856.84	10,918,604.15	
CUENTAS POR PAGAR									
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,500,000.00		1,500,000.00		0.00		791,628.00		225%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,500,000.00		1,500,000.00		0.00		-2,338,648.01		-100%
DESCUENTOS DE NÓMINA	215,649,247.76		215,649,247.76		244,015.14		2,582,683.15		-17%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TASAS	325,407.83		325,407.83		1,787,780.44		-375,218.56		32%
Otros Impuestos Municipales	215,323,839.83		353,872,025.46		88,600.00		290,195.00		-74%
CUENTAS POR PAGAR A LOS EMPLEADOS									
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-113,444,542.61		-113,444,542.61		62,556,109.11		73,344,473.69		84%
Nómina por pagar	-113,444,542.61		-113,444,542.61		0.00		-10,788,364.58		1137%
Cesantías	-73,224,564.00		-73,224,564.00		0.00		0.00		-15%
Intereses sobre cesantías	0.00		0.00		12,530,936.49		16,102,019.23		-22%
Varaciones	0.00		0.00		1,465,017.00		-466,505.46		-24%
Prima de vacaciones	0.00		0.00		9,331,721.82		7,502,875.50		24%
Prima de servicios	0.00		0.00		11,074,998.32		8,603,931.20		15%
Prima de navidad	0.00		0.00		8,975,409.78		339,997.08		4%
Bonificaciones	0.00		0.00		14,036,383.16		-1,806,883.16		-13%
Aportes a riesgos laborales	0.00		0.00		6,754,000.00		3,078,814.72		80%
Aportes a fondos Pensionales - empleador	-73,224,564.00		-73,224,564.00		10,400.00		-6,743,600.00		-100%
Aportes a seguridad social en salud - Empleador	-23,080,323.00		-23,080,323.00		0.00		-2,894,397.44		-100%
PATRIMONIO									
Capital Autorizado	-19,561,536.00		-19,561,536.00		0.00		0.00		0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00		2,100,000.00		2,100,000.00		0%
Utilidad o excedentes acumulados	0.00		0.00		1,270,698,679.52		1,270,698,678.52		0%
Perdida o Deficit Acumulados	-19,561,536.00		-19,561,536.00		1,453,072,573.58		1,453,072,572.58		0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-19,561,536.00		-19,561,536.00		-182,463,694.06		-182,463,694.06		0%
Utilidad o excedente del Ejercicio	-19,561,536.00		-19,561,536.00		1.00		1.00		0%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO									
Bienes	-19,561,536.00		-19,561,536.00		5,497,800.00		5,497,800.00		0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,918,605.15	1%	82,992,856.84	71,974,247.76	93,911,460.99	13%	82,992,856.84	10,918,604.15	

MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TF: 181995-T

RAUL BARRA BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 78.320.563

JOHNNY ALEXANDER BIAZ
REVISOR FISCAL
TF: 253565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Periodo Contable: Del 01 al 30 de abril de 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	2024	2023	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
	382,475,543.58	355,136,472.30	27,339,071.28	8%


TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2024	2023	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
	382,475,543.58	355,136,472.30	27,339,071.28	8%
SUBVENCIONES	382,475,543.58	355,136,472.30	27,339,071.28	8%
Otras subvenciones	382,475,543.58	355,136,472.30	27,339,071.28	8%

GASTOS OPERACIONALES	2024	2023	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
	382,475,542.58	355,136,471.30	27,339,071.28	8%

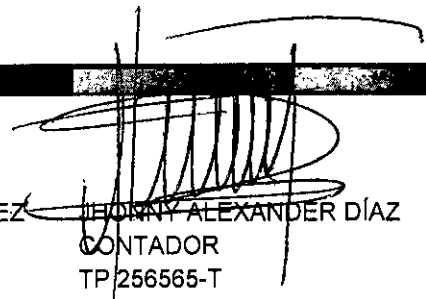
DE ADMINISTRACION	2024	2023	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
	351,546,842.58	324,207,771.30	27,339,071.28	8%
SUELDOS Y SALARIOS	120,474,930.00	90,130,228.00	30,344,702.00	34%
Sueldos de Personal	120,474,930.00	90,130,228.00	30,344,702.00	34%
Aportes a Cajas de Compensacion	4,586,800.00	3,605,600.00	981,200.00	27%
Cotizaciones a Seguridad Social	9,745,351.00	7,661,038.00	2,084,313.00	27%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	11,845,900.00	24,795,700.00	-12,949,800.00	-52%
Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	13,758,975.00	10,816,939.16	2,942,035.84	27%
APORTES SOBRE LA NOMINA	5,733,700.00	4,507,200.00	1,226,500.00	27%
Aportes al ICBF	3,439,900.00	2,704,400.00	735,500.00	27%
Aportes al SENA	2,293,800.00	1,802,800.00	491,000.00	27%
PRESTACIONES SOCIALES	50,187,190.00	48,967,384.14	1,219,805.86	2%
Vacaciones	7,771,884.00	5,450,574.98	2,321,309.02	43%
Cesantías	12,230,100.00	16,102,018.72	-3,871,918.72	-24%
Intereses a las cesantías	1,467,608.00	1,931,522.48	-463,914.48	-24%
Prima de vacaciones	9,071,980.00	4,251,450.08	4,820,529.92	113%
Prima de navidad	12,230,100.00	14,036,983.16	-1,806,883.16	-13%
Prima de servicios	3,782,212.00	3,924,414.36	-142,202.36	-4%
Otras prestaciones sociales	3,633,306.00	3,270,420.36	362,885.64	11%
Generales	135,213,996.58	133,723,682.00	1,490,314.58	1%
Vigilancia y Seguridad	26,410,363.00	8,621,698.00	17,788,665.00	206%
Materiales y Suministros	2,665,000.00	254.00	2,664,746.00	1049113%
Mantenimiento	958,000.00	5,614,285.00	-4,656,285.00	-83%
Servicios Publicos	12,322,100.58	13,137,840.00	-815,739.42	-6%
Viaticos y Gastos de Viaje	20,103,525.00	7,307,434.00	12,796,091.00	175%
Impresos, Publicaciones	2,585,500.00		2,585,500.00	-
Comunicaciones y Transporte	160,000.00		160,000.00	-
Combustibles y lubricantes	1,839,742.00	4,195,874.00	-2,356,132.00	-56%
Gastos Legales	2,623,100.00	2,071,400.00	551,700.00	27%
Honorarios	65,546,666.00	39,266,667.00	26,279,999.00	67%

DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	2024	2023	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
	30,928,700.00	30,928,700.00	0.00	0%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	24,408,188.00	24,408,188.00	0.00	0
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	3,962,080.00	3,962,080.00	0	0
Equipos de Comunicación Y de Computo	14,925,444.00	14,925,444.00	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,520,664.00	5,520,664.00	0	0
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	6,520,512.00	6,520,512.00	0	0
Softwares	6,520,512.00	6,520,512.00	0	0

SALDO NETO CONSOLID CTAS	2024	2023	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
	1.00	1.00		



RAUL IBARRA BERMUDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 76.320.583


MAURICIO ENRIQUE MUNOZ MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 TP 181995-T

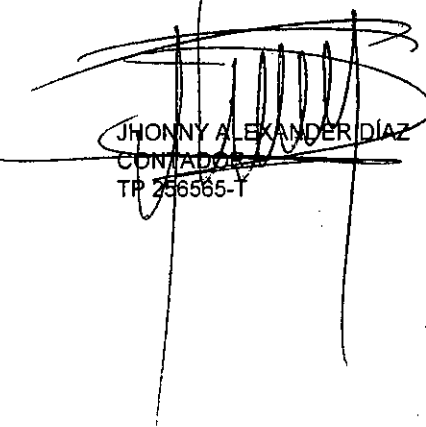

HORRAY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 TP 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS CUENTAS DE ORDEN
Periodo Contable: Del 01 al 30 de abril de 2024
(Cifras expresandas en pesos Colombianos)

	2024	2023	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	-100%
			0.00 -	
DEUDORAS DE CONTROL	543,990,055,234.57	511,245,909,262.93	32,744,145,971.64	6%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	257,122,128,748.93	224,377,982,777.29	32,744,145,971.64	15%
Activos	1,157,656,636.29	1,180,915,404.29	-23,258,768.00	-2%
Gastos	255,964,472,112.64	223,197,067,373.00	32,767,404,739.64	15%
Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisicione:	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64	0.00	0%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-543,990,055,234.57	-511,245,909,262.93	-32,744,145,971.64	6%
Transferencias para el Desarrollo de los SETP	-257,122,128,748.93	-224,377,982,777.29	-32,744,145,971.64	15%
Otras Cuentas Deudoras de Control	-286,867,926,485.64	-286,867,926,485.64	0.00	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	-100%
ACREEDORAS DE CONTROL	399,584,500,644.81	455,117,897,237.86	-55,533,396,593.05	-12%
Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarlos	8,031,458,061.60	21,542,362,306.95	-13,510,904,245.35	-63%
Pasivos	535,781,403.05	657,607,997.76	-121,826,594.71	-19%
Ingresos (Acumulados)	264,621,654,273.69	245,266,585,952.69	19,355,068,321.00	8%
Contratos Pendientes de Ejecucion	18,793,823,182.96	60,694,488,935.95	-41,900,665,752.99	-69%
Convenios	107,601,783,723.51	126,956,852,044.51	-19,355,068,321.00	-15%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-399,584,500,644.81	-455,117,897,237.86	55,533,396,593.05	-12%
Transferencias para el desarrollo de los SETP	-33,518,537,261.98	-47,029,441,507.33	13,510,904,245.35	-29%
Ejecución Proyectos de Inversion	-268,989,065,780.63	-249,755,824,054.34	-19,233,241,726.29	8%
Otras Cuentas Acreedoras de Control	-97,076,897,602.20	-158,332,631,676.19	61,255,734,073.99	-39%


RAUL IBARRA BERMUDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 76.320.583


MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 TP 181995-T


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 TP 256565-T