




MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán


NIT 900,323,358-2

ESTADO DE RESULTADOS
(En pesos colombianos)
DE 1 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DE

		OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2021
4	INGRESOS	765,175,808.00	1,421,920,599.00
44	Transferencia y Subvenciones	0.00	1,421,920,599.00
4430	Subvenciones	0.00	1,421,804,114.00
443006	Bienes y recibidos sin contraprestacion	0.00	12,580,000.00
443090	Otras Subvenciones	0.00	1,409,224,114.00
48	OTROS INGRESOS	765,175,808.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	765,175,808.00	0.00
480890	Otros Ingresos Diversos	765,175,808.00	0.00
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	116,485.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	116,485.00
5	GASTOS	530,457,202.16	736,863,735.15
51	DE ADMINISTRACION	510,882,582.16	668,337,673.15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	145,145,075.00	141,104,000.00
510101	Sueldos de Personal	145,145,075.00	141,104,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,582,774.00	77,727,355.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	5,480,000.00	6,210,496.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	11,735,074.00	12,629,953.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	29,550,400.00	39,190,002.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	13,817,300.00	19,696,904.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,850,600.00	7,058,101.00
510401	Aportes al ICBF	4,110,500.00	4,234,698.00
510402	Aportes al SENÁ	2,740,100.00	2,823,403.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	52,081,356.42	54,876,391.00
510701	Vacaciones	7,659,174.96	8,533,186.80
510702	Cesantías	12,252,449.86	13,911,443.30
510703	Intereses a las cesantías	1,405,531.02	1,669,511.30
510704	Prima de vacaciones	5,964,723.80	6,655,887.00
510705	Prima de navidad	11,888,957.10	12,842,439.40
510706	Prima de servicios	8,315,594.28	6,143,894.00
510795	Otras prestaciones sociales	4,594,925.40	5,120,029.20
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20,680,550.00	29,975,185.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estímulos	20,680,550.00	29,975,185.00
5111	Generales	225,542,226.74	357,596,641.15
511114	Materiales y Suministros	21,072,659.00	29,745,429.00
511115	Mantenimiento	160,000.00	4,207,062.00
511117	Servicios Públicos	28,473,973.59	30,138,320.34
511118	Arrendamiento	50,838,030.15	57,596,327.76
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	10,461,369.00	0.00
511121	Impresos, Publicaciones	1,293,201.00	1,962,600.00
511123	Comunicaciones y Transporte	2,009,900.00	63,150.00
511125	Seguros	21,000,000.00	29,845,097.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	7,551,004.05
511149	Servicios de aseo, cafetería	49,591,121.00	87,373,447.00
511164	Gastos Legales	1,839,600.00	2,714,382.00
511179	Honorarios	38,802,373.00	106,399,822.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMO	19,574,620.00	68,526,062.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	19,574,620.00	52,224,782.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,691,620.00	6,943,270.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	17,883,000.00	31,479,852.00
536008	Equipos de Transporte, traccion	0.00	13,801,660.00
5366	Amortizacion de activos Intangibles	0.00	16,301,280.00
536606	Amortizacion de activos Intangibles	0.00	16,301,280.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	234,718,605.84	685,056,863.85


ROBERTO DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente


JOHNNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T

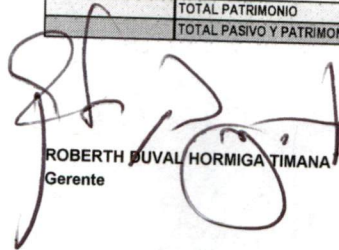

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 (En Pesos Colombianos)
 Al 31 de Octubre

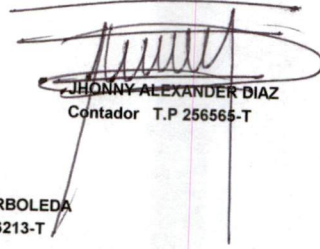
		OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2021
1	ACTIVO	1,256,347,982.79	1,740,409,657.71
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	961,774,832.79	1,473,690,076.71
1105	CAJA	3,000,000.00	4,300,000.00
110502	Caja Menor	3,000,000.00	4,300,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	958,774,832.79	1,469,390,076.71
111005	Cuenta Corriente	322,901.02	586,302.48
111006	Cuenta de ahorros	958,451,931.77	1,468,803,774.23
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	961,774,832.79	1,473,690,076.71
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	198,395,563.00	200,485,343.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40,841,829.00	41,659,641.00
166501	Muebles y Enseres	40,841,829.00	41,659,641.00
1670	Equipos de comunicación y computación	182,124,172.00	200,201,172.00
167001	Equipo de Comunicación	21,670,377.00	39,747,377.00
167002	Equipo de computación	160,453,795.00	160,453,795.00
1675	Equipos de Transporte, traccion y elevacion	0.00	82,810,000.00
167502	Terrestre	0.00	82,810,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-24,570,438.00	-124,185,470.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,372,318.00	-15,427,437.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-22,198,120.00	-90,815,873.00
168508	Equipos de Transporte, traccion y elevacion	0.00	-17,942,160.00
19	OTROS ACTIVOS	96,177,587.00	66,234,238.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	97,807,715.00	97,807,715.00
197008	Software	97,807,715.00	97,807,715.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,630,128.00	-31,573,477.00
197508	Softwares	-1,630,128.00	-31,573,477.00
	TOTAL ACTIVO	1,256,347,982.79	1,740,409,657.71

		OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2021
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	15,396,325.79	15,404,779.88
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,304,477.79	7,084,599.88
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	6,304,477.79	7,084,599.88
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,809,516.00	4,287,752.00
242401	Aportes a fondos pensionales	139,831.00	1,080,688.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1,121,129.00	902,452.00
242490	Otros descuentos de nómina	1,548,556.00	2,304,612.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	3,367,124.00	1,053,361.00
243603	Honorarios	2,640,756.00	0.00
243605	Servicios	22,000.00	134,731.00
243606	Arrendamientos	315.00	215,000.00
243608	Compras	135,000.00	167,000.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	270,001.00	377,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	21,897.00	32,368.00
243627	Reteica por Compras	277,155.00	127,261.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,050,408.00	1,708,867.00
244085	Otros Impuestos Municipales	1,050,408.00	1,708,867.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,866,800.00	1,270,200.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,208,300.00	1,270,200.00
249051	Servicios Públicos	658,500.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79,103,787.42	47,394,586.55
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	79,103,787.42	47,394,586.55
251101	Nómina por pagar	24,612,132.29	0.00
251102	Cesantías	12,168,205.86	13,802,530.78
251103	Intereses sobre cesantías	1,395,422.02	1,727,366.05
251104	Vacaciones	6,722,468.39	4,536,653.43
251105	Prima de vacaciones	5,860,015.26	5,787,179.67
251106	Prima de servicios	4,949,002.88	2,144,351.11
251107	Prima de navidad	11,808,602.10	13,122,541.08
251109	Bonificaciones	4,472,138.62	4,021,849.43
251111	Aportes a riesgos laborales	4,364,600.00	73,800.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1,610,200.00	978,414.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,141,000.00	1,199,901.00
	Total Pasivo	94,502,113.21	62,799,366.43

		OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2021
3	PATRIMONIO	1,161,845,869.58	1,677,610,291.28
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,161,845,869.58	1,677,610,291.28
3204	PATRIMONIO	210,000,000.00	210,000,000.00
320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	717,127,263.74	777,056,427.43
322501	Utilidad o excedentes acumulados	899,590,957.80	959,520,121.49
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,694.06	-182,463,694.06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	234,718,605.84	685,056,863.85
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	234.00	685,056,863.85
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0.00	5,497,000.00
325525	Bienes	0.00	5,497,000.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,161,845,869.58	1,672,113,291.28
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,256,347,982.79	1,740,409,657.71



ROBERTH JUVAL HORMIGA JIMANA
Gerente




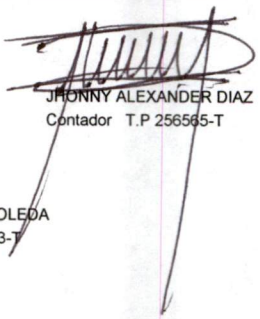
JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

		OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2021
83	DEUDORAS DE CONTROL	451,204,810,357.21	475,937,652,303.03
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	164,801,225,146.57	189,069,725,817.39
835510	Activos	2,506,776,673.25	1,563,454,821.69
835511	Gastos	162,294,448,473.32	187,506,270,995.70
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	451,204,810,357.21	475,937,652,303.03
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	451,204,810,357.21	475,937,652,303.03
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	164,801,225,146.57	189,069,725,817.39
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00

93	ACREEDORAS DE CONTROL	415,385,879,161.28	406,428,605,491.65
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	20,812,803,832.22	12,752,614,267.98
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	20,812,803,832.22	12,752,614,267.98
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	185,386,126,712.04	201,826,188,951.58
935501	Pasivos	1,818,916,438.05	1,172,949,334.08
935502	Ingresos (Acumulados)	183,567,210,273.99	200,653,239,617.50
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	209,186,948,617.02	191,849,802,272.09
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	23,944,428,769.04	19,370,693,132.58
939013	Convenios	185,242,519,847.98	172,479,109,139.51
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	415,385,879,161.28	406,428,605,491.65
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	415,385,879,161.28	406,428,605,491.65
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	20,490,538,986.33	12,457,362,922.09
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	189,219,256,815.93	205,657,819,055.47
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	205,676,083,359.02	188,313,423,514.09
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


 ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 Gerente


 JHONNY ALEXANDER DIAZ
 Contador T.P 256565-T


 BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
 Revisora Fiscal TP 46213-T