

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
900323358-2

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 0401 Hasta: 0430 Vigencia: 2023

Página 1 de 3

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
ACTIVO	<u>1.569.099.536,36</u>	<u>1.482.068.886,28</u>		
11 EFECTIVO	1.569.099.536,36	1.482.068.886,28	-87.030.650,08	105,87
1105 CAJA	361.260.451,25	1.069.606.749,78	708.346.298,53	33,78
110502 Caja Menor	6.700.000,00	5.100.000,00	-1.600.000,00	131,37
1110 DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	6.700.000,00	5.100.000,00	-1.600.000,00	131,37
111005 Cuenta Corriente	354.560.451,25	1.064.506.749,78	709.946.298,53	33,31
111005 Cuenta de Ahorros	688.425,79	585.558,48	-102.867,31	117,57
111005 Cuenta de Ahorros	353.872.025,46	1.063.921.191,30	710.049.165,84	33,26
13 CUENTAS POR COBRAR	973.070.837,44	145.528.785,83	-827.542.051,61	668,64
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	972.671.796,44	145.528.785,83	-827.143.010,61	668,37
132495 Otras Subvenciones	972.671.796,44	145.528.785,83	-827.143.010,61	668,37
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.041,00			
138490 Otras Cuentas Por Cobrar	399.041,00			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	162.570.776,00	173.489.653,00	10.919.077,00	93,71
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.431.241,00	41.659.641,00	-17.771.600,00	142,66
166501 Muebles y Enseres	59.431.241,00	41.659.641,00	-17.771.600,00	142,66
166501 Equipos de comunicación y computación	248.313.232,00	206.442.736,00	-41.870.496,00	120,28
167001 Equipo de Comunicación	45.205.993,00	39.748.177,00	-5.457.816,00	113,73
167002 Equipo de computación	203.107.239,00	166.694.559,00	-36.412.680,00	121,84
1675 Equipos de Transporte, tracción y elevación	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	100,00
167502 Terrestre	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	100,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-227.983.697,00	-157.422.524,00	70.561.173,00	0,00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-29.998.674,00	-19.593.399,00	10.405.275,00	0,00
168507 Equipos de Comunicación y de computo	-155.199.875,00	-111.605.969,00	43.593.906,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-42.785.148,00	-26.223.156,00	16.561.992,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	72.197.471,67	91.759.007,67	19.561.536,00	78,68
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	100,00
197008 Software	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	100,00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-60.915.781,00	-41.354.245,00	19.561.536,00	0,00
197508 Softwares	-60.915.781,00	-41.354.245,00	19.561.536,00	0,00

①

1

PASIVO

	<u>82.992.856,84</u>	<u>154.836.983,21</u>		
	82.992.856,84	154.836.983,21	71.844.126,37	53,60
24 CUENTAS POR PAGAR	9.648.383,15	111.565.207,95	101.916.824,80	8,65
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	791.628,00	8.756.303,00	7.964.675,00	9,04
240101 Bienes y Servicios	791.628,00	8.756.303,00	7.964.675,00	9,04
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.582.663,15	6.260.555,95	3.677.892,80	41,25
240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros	2.582.663,15	6.260.555,95	3.677.892,80	41,25
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.162.979,00	1.394.927,00	-768.052,00	155,06
242401 Aportes a fondos pensionales	961.302,00	621.634,00	-339.668,00	154,64
242402 Aportes a seguridad social en salud	961.025,00	618.634,00	-342.391,00	155,35
242490 Otros descuentos de nómina	240.652,00	154.659,00	-85.993,00	155,60
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	934.292,00	2.000.261,00	1.065.969,00	46,71
243603 Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
243605 Servicios	10.878,00	86.731,00	75.853,00	12,54
243606 Arrendamientos	272.703,00	690.000,00	417.297,00	39,52
243608 Compras	1.655,00	180.000,00	178.345,00	0,92
243615 A Empleados artículo 383 ET	551.000,00	471.001,00	-79.999,00	116,98
243625 Impuesto a las ventas Retenido por consignar	8.558,00	315.368,00	306.810,00	2,71
243627 Reteica por Compras	89.498,00	257.161,00	167.663,00	34,80
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.013.621,00	2.156.348,00	1.142.727,00	47,01
244024 TASAS	338.795,00			
244085 Otros Impuestos Municipales	674.826,00	2.156.348,00	1.481.522,00	31,29
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.163.200,00	90.996.543,00	88.833.343,00	2,38
249031 Gastos legales	0,00			
249050 Aportes al ICBF y SENA	2.163.200,00	1.398.500,00	-764.700,00	154,68
249051 Servicios Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00
249054 Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
249055 Servicios	0,00	18.144.438,00	18.144.438,00	0,00
249058 Arrendamiento Operativo	0,00	18.270.969,00	18.270.969,00	0,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	73.344.473,69	43.271.775,26	-30.072.698,43	169,50
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	73.344.473,69	43.271.775,26	-30.072.698,43	169,50
251101 Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
251102 Cesantias	16.102.019,23	4.439.243,23	-11.662.776,00	362,72
251103 Intereses sobre cesantias	1.931.522,48	2.071.875,21	140.352,73	93,23
251104 Vacaciones	7.502.875,50	7.915.928,66	413.053,16	94,78
251105 Prima de vacaciones	9.603.931,20	7.706.885,48	-1.897.045,72	124,61
251106 Prima de servicios	8.635.412,70	5.044.527,55	-3.590.885,15	171,18
251107 Prima de navidad	14.036.983,16	5.366.720,23	-8.670.262,93	261,56
251109 Bonificaciones	3.850.710,98	2.324.994,90	-1.525.716,08	165,62
251111 Aportes a riesgos laborales	6.754.000,00	5.217.200,00	-1.536.800,00	129,46
251122 Aportes a fondos Pensionales - empleador	2.884.397,44	1.864.400,00	-1.019.997,44	154,71
251123 Aportes a seguridad social en salud - Empleador	2.042.621,00	1.320.000,00	-722.621,00	154,74

PATRIMONIO

	<u>1.486.106.679,52</u>	<u>1.327.231.903,07</u>		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.486.106.679,52	1.327.231.903,07	158.874.776,45	12%
3204 PATRIMONIO	1.486.106.679,52	1.327.231.903,07	158.874.776,45	12%
320401 Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0%
322501 Utilidad o excedentes acumulados	1.270.608.878,52	1.270.608.877,52	1,00	0%
322502 Perdida o Deficit Acumulados	1.453.072.572,58	1.453.072.571,58	1,00	0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-182.463.694,06	-182.463.694,06	0,00	0%
323001 Utilidad o excedente del Ejercicio	1,00	-158.874.774,45	158.874.775,45	-100%
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,00	-158.874.774,45	158.874.775,45	-100%
325525 Bienes	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0%
	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0%

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal

LUIS ENRIQUE HURTADO HURTADO
Revisor Fiscal
T.P. 102388-T

JOHNNY ALEXANDER DÍAZ
Contador
T.P. 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 0401 Hasta: 0430 Vigencia: 2023

Página 1 de 2

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
INGRESOS OPERACIONALES	<u>355.136.472,30</u>	<u>145.528.785,83</u>		
44	355.136.472,30	145.528.785,83	209.607.686,47	144,03
4430	355.136.472,30	145.528.785,83	209.607.686,47	144,03
443090	355.136.472,30	145.528.785,83	209.607.686,47	144,03
GASTOS OPERACIONALES	<u>355.136.471,30</u>	<u>304.403.560,28</u>		
51	324.207.771,30	275.678.344,28	48.529.427,02	17,60
5101	90.130.228,00	58.965.876,00	31.164.352,00	52,85
510101	90.130.228,00	58.965.876,00	31.164.352,00	52,85
510302	3.605.600,00	2.359.200,00	1.246.400,00	52,83
510303	7.661.038,00	5.010.000,00	2.651.038,00	52,91
510305	24.795.700,00	20.155.300,00	4.640.400,00	23,02
510306	10.816.939,16	7.077.500,00	3.739.439,16	52,84
	4.507.200,00	2.949.100,00	1.558.100,00	52,83
510401	2.704.400,00	1.770.000,00	934.400,00	52,79
510402	1.802.800,00	1.179.100,00	623.700,00	52,90
5107	48.967.384,14	22.932.267,28	26.035.116,86	113,53
510701	5.450.574,98	3.565.928,92	1.884.646,06	52,85
510702	16.102.018,72	5.813.445,72	10.288.573,00	176,98
510703	1.931.522,48	697.672,46	1.233.850,02	176,85
510704	4.251.450,08	2.781.425,09	1.470.024,99	52,85
510705	14.036.983,16	5.366.720,23	8.670.262,93	161,56
510706	3.924.414,36	2.567.468,57	1.356.945,79	52,85
510795	3.270.420,36	2.139.606,29	1.130.814,07	52,85
5111	133.723.682,00	156.229.101,00	-22.505.419,00	-14,41
511113	8.621.698,00	34.821.574,00	-26.199.876,00	-75,24
511114	254,00	8.543.690,00	-8.543.436,00	-100,00
511115	5.614.285,00	90.000,00	5.524.285,00	6.138,09
511117	13.137.840,00	11.796.579,00	1.341.261,00	11,37
511118	23.425.543,00	19.709.968,00	3.715.575,00	18,85
511119	7.307.434,00	4.047.097,00	3.260.337,00	80,56
511125	30.082.687,00	32.608.141,00	-2.525.454,00	-7,74
511126	4.195.874,00	2.102.425,00	2.093.449,00	99,57
511164	2.071.400,00	1.868.500,00	202.900,00	10,86
511179	39.266.667,00	33.000.000,00	6.266.667,00	18,99

1

53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI	30.928.700,00	28.725.216,00	2.203.484,00	7,67
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.408.188,00	22.204.704,00	2.203.484,00	9,92
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	3.962.080,00	2.777.308,00	1.184.772,00	42,66
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	14.925.444,00	13.906.732,00	1.018.712,00	7,33
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.520.664,00	5.520.664,00	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	6.520.512,00	6.520.512,00	0,00	0,00
536606	Softwares	6.520.512,00	6.520.512,00	0,00	0,00

SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO

1,00	-158.874.774,45
------	-----------------

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

1,00	-158.874.774,45
------	-----------------

ROBERTA DUVALL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal

LUIS ENRIQUE HURTADO HURTADO
Revisor Fiscal
T.P. 102388-T

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
Contador
T.P. 256565-T