

NIT 900.323.358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

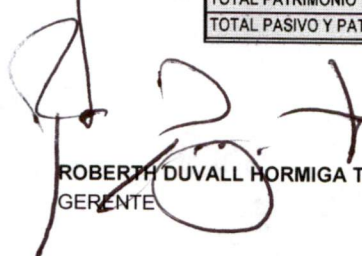
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre


		DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	822,929,225.67	1,269,621,044.28
1105	CAJA	0.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	822,929,225.67	1,269,621,044.28
111005	Cuenta Corriente	963,552.52	1,513,303.48
111006	Cuenta de ahorros	821,965,673.15	1,268,107,740.80
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	822,929,225.67	1,269,621,044.28
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	234,633,125.00	195,694,557.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,659,641.00	41,659,641.00
166501	Muebles y Enseres	41,659,641.00	41,659,641.00
1670	Equipos de comunicación y computación	182,124,172.00	206,442,736.00
167001	Equipo de Comunicación	21,670,377.00	39,748,177.00
167002	Equipo de computación	160,453,795.00	166,694,559.00
1675	Equipos de Transporte Traccion	82,810,000.00	82,810,000.00
167502	Terrestre	82,810,000.00	82,810,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA	-71,960,688.00	-135,217,820.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-8,484,167.00	-16,816,091.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-59,336,021.00	-97,699,237.00
168508	Equipos de Transporte y Tracción y Elevación	-4,140,500.00	-20,702,492.00
19	OTROS ACTIVOS	82,535,518.00	98,279,519.67
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	97,807,715.00	133,113,252.67
197008	Software	97,807,715.00	133,113,252.67
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-15,272,197.00	-34,833,733.00
197508	Software	-15,272,197.00	-34,833,733.00
	TOTAL ACTIVO	1,140,097,868.67	1,563,595,120.95

2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	102,989,921.40	48,713,775.45
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81,318,203.00	0.00
240101	Bienes y servicios	81,318,203.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,173,794.40	11,710,598.45
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	8,173,794.40	11,710,598.45
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,979,725.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1,148,961.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	1,830,764.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,860,560.00	2,783,761.00
243603	Honorarios	440,756.00	0.00
243605	Servicios	54,220.00	76,731.00
243606	Arrendamientos	632,315.00	430,000.00
243608	Compras	159,371.00	62,000.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	321,001.00	1,944,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	21,897.00	103,368.00
243627	Reteica por Compras	231,000.00	167,661.00

		DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,099,155.00	917,736.00
244085	Otros Impuestos Municipales	3,099,155.00	917,736.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,558,484.00	33,301,680.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	836,842.00
249028	Seguros		10,400,000.00
249054	Honorarios	0.00	3,920,400.00
249055	Servicios	4,274,483.00	18,144,438.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50,051,519.84	28,774,667.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	50,051,519.84	28,774,667.98
251102	Cesantías	15,637,179.00	12,193,556.51
251103	Intereses sobre cesantías	1,876,466.00	1,374,202.75
251104	Vacaciones	8,479,466.32	4,349,999.74
251105	Prima de vacaciones	6,861,184.20	4,925,460.39
251106	Prima de servicios	2,929,603.08	2,477,058.98
251107	Prima de navidad	460,032.00	0.00
251109	Bonificaciones	5,257,262.24	3,454,389.61
251111	Aportes a riesgos laborales	4,411,300.00	0.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	2,387,500.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,751,527.00	0.00
	Total Pasivo	153,041,441.24	77,488,443.43

3	PATRIMONIO	987,056,427.43	1,486,106,677.52
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	987,056,427.43	1,486,106,677.52
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	59,929,163.69	493,552,450.09
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	59,929,163.69	493,552,450.09
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0.00	0.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00	5,497,800.00
325525	Bienes	0.00	5,497,800.00
	TOTAL PATRIMONIO	987,056,427.43	1,486,106,677.52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,140,097,868.67	1,563,595,120.95


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR TP 256565-T

"Ver Opinión Adjunta"
BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
 REVISORA FISCAL TP 46213-T


NIT 900.323.358-2

INVERSION- CUENTAS DE ORDEN

		DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
83	DEUDORAS DE CONTROL	459,987,141,894.58	480,251,707,136.58
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	173,119,215,408.94	193,383,780,650.94
835510	Activos	2,066,021,153.25	1,252,770,808.69
835511	Gastos	171,053,194,255.69	192,131,009,842.25
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisic	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	459,987,141,894.58	480,251,707,136.58
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	459,987,141,894.58	480,251,707,136.58
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	173,119,215,408.94	193,383,780,650.94
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
93	ACREEDORAS DE CONTROL	406,053,902,760.39	398,895,709,460.76
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	12,645,431,828.07	8,121,510,695.06
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	12,645,431,828.07	8,121,510,695.06
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	185,536,744,970.26	201,509,140,212.21
935501	Pasivos	1,847,291,064.27	528,425,203.71
935502	Ingresos (Acumulados)	183,689,453,905.99	200,980,715,008.50
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	207,871,725,962.06	189,265,058,553.49
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	18,428,831,111.04	17,113,424,804.98
939013	Convenios	189,442,894,851.02	172,151,633,748.51
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	406,053,902,760.39	398,895,709,460.76
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	406,053,902,760.39	398,895,709,460.76
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	12,319,355,482.18	7,812,767,682.17
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	189,368,375,074.15	205,340,770,316.10
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	204,366,172,204.06	185,742,171,462.49
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR TP 256565-T

"Ver Opinión Adjunta"

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
REVISORA FISCAL TP 46213-T



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

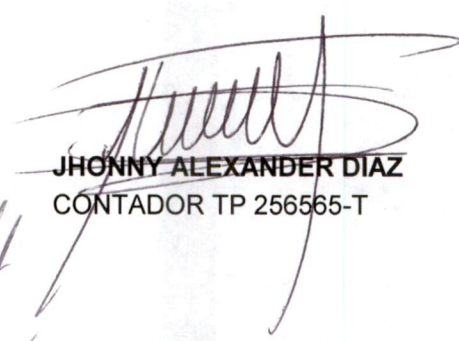
NIT 900.323.358-2

ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
DE 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

		DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
4	INGRESOS	765,175,808.00	1,461,426,050.67
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,461,309,565.67
4430	SUBVENCIONES		1,461,309,565.67
443006	Bienes recibidos sin Contraprestación		52,085,451.67
443090	Otras subvenciones		1,409,224,114.00
48	OTROS INGRESOS	765,175,808.00	116,485.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	765,175,808.00	0.00
480890	Otros Ingresos Diversos	765,175,808.00	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	116,485.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	116,485.00
5	GASTOS	705,246,644.31	967,873,600.58
51	DE ADMINISTRACION	625,457,517.31	885,054,932.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS	167,029,172.00	173,230,308.00
510101	Sueldos de Personal	167,029,172.00	173,230,308.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77,225,938.00	97,831,523.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	6,301,400.00	7,503,396.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	14,794,838.00	15,044,649.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	38,230,800.00	53,666,302.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	17,898,900.00	21,617,176.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,583,401.00	8,674,401.00
510401	Aportes al ICBF	5,149,801.00	5,204,398.00
510402	Aportes al SENA	3,433,600.00	3,470,003.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	60,871,262.84	68,939,268.43
510701	Vacaciones	9,600,650.32	11,800,480.11
510702	Cesantías	15,721,423.00	17,378,526.03
510703	Intereses a las cesantías	1,886,575.00	1,823,954.00
510704	Prima de vacaciones	7,321,615.20	8,183,214.72
510705	Prima de navidad	13,588,837.00	15,721,932.32
510706	Prima de servicios	7,130,023.08	7,547,538.87
510795	Otras prestaciones sociales	5,622,139.24	6,483,622.38
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,687,110.00	29,975,185.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	28,687,110.00	29,975,185.00
5111	Generales	283,060,633.47	506,404,247.15
511114	Materiales y Suministros	32,799,023.00	37,568,757.00
511115	Mantenimiento	783,100.00	12,921,880.00
511117	Servicios Publicos	32,969,638.32	37,061,906.34
511118	Arrendamiento	68,887,017.15	76,006,292.76

		DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	10,461,369.00	18,413,381.00
511121	Impresos, Publicaciones	2,490,401.00	2,039,600.00
511123	Comunicaciones y Transporte	2,033,400.00	152,300.00
511125	Seguros	21,000,000.00	40,547,782.00
511146	Combustibles y Lubricantes	371,047.00	11,628,952.05
511149	Servicios de aseo, cafeteria	62,611,465.00	148,626,061.00
511164	Gastos Legales	1,851,800.00	2,887,513.00
511179	Honorarios	46,802,373.00	118,549,822.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	79,789,127.00	82,818,668.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,147,058.00	63,257,132.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	6,985,657.00	8,331,924.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	55,020,901.00	38,363,216.00
536008	Equipos de Transporte y Tracción y Elevación	4,140,500.00	16,561,992.00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	13,642,069.00	19,561,536.00
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	13,642,069.00	19,561,536.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		59,929,163.69	493,552,450.09


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE



JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR TP 256565-T


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
 REVISORA FISCAL TP 46213-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO
Método Indirecto

	AÑO 2020	AÑO 2021
PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad	59,929,163.69	493,552,450.09
Amortización	13,642,069.00	19,561,536.00
Depreciación	66,147,058.00	63,257,132.00
Patrimonio Incorporado año anterior	0.00	5,497,800.00
Utilidad neta	<u>139,718,290.69</u>	<u>581,868,918.09</u>
Cambios en partidas Operacionales:		
Cuentas por cobrar- subvenciones	110,255,308.00	0.00
Pagos cuenta por pagar	96,846,471.18	-54,276,145.95
Beneficios a empleados	5,900,960.84	-21,276,851.86
Flujo de Efectivo neto en actividades de operación	<u>213,002,740.02</u>	<u>-75,552,997.81</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Propiedad Planta, Equipo e Intangibles:		
Equipo de transporte	-82,810,000.00	0.00
Equipo computación y comunicación	-52,670,590.00	-24,318,564.00
Software	0.00	-35,305,537.67
Flujo Efectivo Neto en Actividades de Inversión	<u>-135,480,590.00</u>	<u>-59,624,101.67</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Subvenciones por accionista único	0.00	0.00
Patrimonio Incorporado año anterior	0.00	0.00
Flujo Efectivo Neto en Actividades de Financiación	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otras Salidas de Efectivo	217,240,440.71	446,691,818.61
Efectivo a Diciembre 31 año anterior	605,688,784.96	822,929,225.67
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	<u>\$822,929,225.67</u>	<u>\$1,269,621,044.28</u>


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR TP 256565-T


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
REVISORA FISCAL TP 46213-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	987,056,427.43																																																																								
VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE EL AÑO 2021	499,050,250.09																																																																								
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,486,106,677.52																																																																								
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AÑO 2020</th> <th>AÑO 2021</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INCREMENTOS:</td> <td></td> <td></td> <td align="right">499,050,250.09</td> </tr> <tr> <td>Capital Fiscal</td> <td align="right">210,000,000.00</td> <td align="right">210,000,000.00</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td>Resultado del ejercicio</td> <td align="right">59,929,163.69</td> <td align="right">493,552,450.09</td> <td align="right">433,623,286.40</td> </tr> <tr> <td>Superavit por Valorización</td> <td align="right">717,127,263.74</td> <td align="right">782,554,227.43</td> <td align="right">65,426,963.69</td> </tr> <tr> <td>Superavit por Donación</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Público Incorporado</td> <td align="right">-</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones, agotamiento, depreciaciones</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td>DISMINUCIONES:</td> <td></td> <td></td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td>Capital Fiscal</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Resultado del ejercicio</td> <td align="right">-</td> <td align="right">-</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td>Superavit por Valorización</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Superavit por Donación</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Público Incorporado</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Provisiones, agotamiento, depreciaciones</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>PARTIDAS SIN VARIACION</td> <td></td> <td></td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Superavit por Valorización</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Público Incorporado</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		AÑO 2020	AÑO 2021	VARIACION	INCREMENTOS:			499,050,250.09	Capital Fiscal	210,000,000.00	210,000,000.00	-	Resultado del ejercicio	59,929,163.69	493,552,450.09	433,623,286.40	Superavit por Valorización	717,127,263.74	782,554,227.43	65,426,963.69	Superavit por Donación	0.00	0.00	-	Patrimonio Público Incorporado	-	0.00	-	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0.00	0.00	-	DISMINUCIONES:			-	Capital Fiscal	0.00	0.00	0.00	Resultado del ejercicio	-	-	-	Superavit por Valorización	0.00	0.00	0.00	Superavit por Donación	0.00	0.00	0.00	Patrimonio Público Incorporado	0.00	0.00	0.00	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0.00	0.00	0.00	PARTIDAS SIN VARIACION			0.00	Superavit por Valorización	0.00	0.00	0.00	Patrimonio Público Incorporado	0.00	0.00	0.00
	AÑO 2020	AÑO 2021	VARIACION																																																																						
INCREMENTOS:			499,050,250.09																																																																						
Capital Fiscal	210,000,000.00	210,000,000.00	-																																																																						
Resultado del ejercicio	59,929,163.69	493,552,450.09	433,623,286.40																																																																						
Superavit por Valorización	717,127,263.74	782,554,227.43	65,426,963.69																																																																						
Superavit por Donación	0.00	0.00	-																																																																						
Patrimonio Público Incorporado	-	0.00	-																																																																						
Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0.00	0.00	-																																																																						
DISMINUCIONES:			-																																																																						
Capital Fiscal	0.00	0.00	0.00																																																																						
Resultado del ejercicio	-	-	-																																																																						
Superavit por Valorización	0.00	0.00	0.00																																																																						
Superavit por Donación	0.00	0.00	0.00																																																																						
Patrimonio Público Incorporado	0.00	0.00	0.00																																																																						
Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0.00	0.00	0.00																																																																						
PARTIDAS SIN VARIACION			0.00																																																																						
Superavit por Valorización	0.00	0.00	0.00																																																																						
Patrimonio Público Incorporado	0.00	0.00	0.00																																																																						



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
 GERENTE



JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR TP 256565-T



BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
 REVISORA FISCAL TP 46213-T