

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
900323358-2

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 0601 Hasta: 0630 Vigencia: 2023

Página 1 de 3

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
ACTIVO	<u>1.679.039.921,99</u>	<u>1.568.890.180,08</u>		
11 EFECTIVO	1.679.039.921,99	1.568.890.180,08	110.149.741,91	7,02
1105 CAJA	1.459.336.983,32	853.956.421,01	605.380.562,31	70,89
110502 Caja Menor	6.700.000,00	5.100.000,00	1.600.000,00	31,37
1110 DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	6.700.000,00	5.100.000,00	1.600.000,00	31,37
111005 Cuenta Corriente	1.452.636.983,32	848.856.421,01	603.780.562,31	71,13
111006 Cuenta de Ahorros	649.249,89	583.656,48	65.593,41	11,24
13 CUENTAS POR COBRAR	1.451.987.733,43	848.272.764,53	603.714.968,80	71,17
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	399.041,00	458.680.654,40	-458.281.613,40	-99,91
132495 Otras Subvenciones	0,00	458.680.654,40	-458.680.654,40	-100,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	458.680.654,40	-458.680.654,40	-100,00
138490 Otras Cuentas Por Cobrar	399.041,00	0,00	399.041,00	0,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	399.041,00	0,00	399.041,00	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150.366.682,00	167.754.353,00	-17.387.671,00	-10,36
166501 Muebles y Enseres	59.431.241,00	41.659.641,00	17.771.600,00	42,66
1670 Equipos de comunicación y computación	59.431.241,00	41.659.641,00	17.771.600,00	42,66
167001 Equipo de Comunicación	248.313.232,00	211.900.552,00	36.412.680,00	17,18
167002 Equipo de computación	45.205.993,00	45.205.993,00	0,00	0,00
167002 Equipos de Transporte, tracción y elevación	203.107.239,00	166.694.559,00	36.412.680,00	21,84
167002 Terrestre	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-240.187.791,00	-168.615.840,00	-71.571.951,00	0,00
168507 Equipos de Comunicación y de computo	-31.979.714,00	-20.982.053,00	-10.997.661,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-162.662.597,00	-118.650.299,00	-44.012.298,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	-45.545.480,00	-28.983.488,00	-16.561.992,00	0,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	68.937.215,67	88.498.751,67	-19.561.536,00	-22,10
197008 Software	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,00
197508 Softwares	-64.176.037,00	-44.614.501,00	-19.561.536,00	0,00
	-64.176.037,00	-44.614.501,00	-19.561.536,00	0,00

PASIVO

	<u>102.375.031,71</u>	<u>78.039.105,23</u>	<u>24.335.926,48</u>	<u>31,18</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	14.141.059,56	27.652.799,48	-13.511.739,92	-48,86
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.999.950,00	-2.999.950,00	-100,00
240101 Bienes y Servicios	0,00	2.999.950,00	-2.999.950,00	-100,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.163.371,12	8.138.129,48	-3.974.758,36	-48,84
240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros	4.163.371,12	8.138.129,48	-3.974.758,36	-48,84
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.221.449,72	750.695,00	3.470.754,72	462,34
242401 Aportes a fondos pensionales	1.769.467,72	321.515,00	1.447.952,72	450,35
242402 Aportes a seguridad social en salud	1.768.637,00	317.515,00	1.451.122,00	457,02
242490 Otros descuentos de nómina	683.345,00	111.665,00	571.680,00	511,96
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.839.791,72	1.406.425,00	433.366,72	30,81
243603 Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
243605 Servicios	25.689,00	42.539,00	-16.850,00	-39,61
243606 Arrendamientos	272.109,00	260.000,00	12.109,00	4,66
243608 Compras	189.119,72	181.000,00	8.119,72	4,49
243615 A Empleados artículo 383 ET	964.000,00	530.001,00	433.999,00	81,89
243625 Impuesto a las ventas Retenido por consignar	240.876,00	257.063,00	-16.187,00	-6,30
243627 Reteica por Compras	147.998,00	135.822,00	12.176,00	8,96
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.438.847,00	823.788,00	613.059,00	74,42
244024 TASAS	508.041,00			
244085 Otros Impuestos Municipales	928.806,00	823.788,00	105.018,00	12,75
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.479.600,00	13.533.812,00	-11.054.212,00	-81,68
249027 Viáticos y gastos de viaje	0,00	836.842,00	-836.842,00	-100,00
249031 Gastos legales	0,00	673.500,00	-673.500,00	-100,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	2.479.600,00	1.623.200,00	856.400,00	52,76
249051 Servicios Públicos	0,00	270,00	-270,00	-100,00
249054 Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
249055 Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
249058 Arrendamiento Operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	88.233.972,15	50.386.305,75	37.847.666,40	75,11
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	88.233.972,15	50.386.305,75	37.847.666,40	75,11
251101 Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
251102 Cesantías	24.448.798,59	7.994.902,83	16.453.895,76	205,80
251103 Intereses sobre cesantías	2.932.779,12	2.498.590,43	434.188,69	17,38
251104 Vacaciones	10.409.586,84	10.096.946,60	312.640,24	3,10
251105 Prima de vacaciones	11.871.166,48	9.408.079,80	2.463.086,68	26,18
251106 Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	1.100,00
251107 Prima de navidad	21.328.516,74	8.649.150,51	12.679.366,23	146,60
251109 Bonificaciones	5.594.777,66	3.633.635,58	1.961.142,08	53,97
251111 Aportes a riesgos laborales	6.001.100,00	4.408.100,00	1.593.000,00	36,14
251115 Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00			
251122 Aportes a fondos Pensionales - empleador	3.305.381,72	2.164.700,00	1.140.681,72	52,69
251123 Aportes a seguridad social en salud - Empleador	2.341.865,00	1.532.200,00	809.665,00	52,84

D

9

PATRIMONIO

	<u>1.576.664.890,28</u>	<u>1.490.851.074,85</u>		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.576.664.890,28	1.490.851.074,85	85.813.815,43	5,76%
3204 PATRIMONIO	1.576.664.890,28	1.490.851.074,85	85.813.815,43	5,76%
320401 Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00%
322501 Utilidad o excedentes acumulados	1.270.608.878,52	1.270.608.877,52	1,00	0,00%
322502 Perdida o Deficit Acumulados	1.453.072.572,58	1.453.072.571,58	1,00	0,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-182.463.694,06	-182.463.694,06	0,00	0,00%
323001 Utilidad o excedente del Ejercicio	90.558.211,76	4.744.397,33	85.813.814,43	1808,74%
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	90.558.211,76	4.744.397,33	85.813.814,43	1808,74%
325505 Bienes	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0,00%
	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00		

ROBERTH ZUVALL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal

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

JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador
T.P. 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 0601 Hasta: 0630 Vigencia: 2023

Página 1 de 2

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
INGRESOS OPERACIONALES	<u>682.464.675,86</u>	<u>464.138.470,40</u>		
	682.464.675,86	464.138.470,40	218.326.205,46	47,04
44 TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	682.464.675,86	464.138.470,40	218.326.205,46	47,04
4430 SUBVENCIONES	682.464.675,86	464.138.470,40	218.326.205,46	47,04
443090 Otras subvenciones	682.464.675,86	458.680.654,40	223.784.021,46	48,79
GASTOS OPERACIONALES	<u>591.906.464,10</u>	<u>459.394.073,07</u>		
	591.906.464,10	459.394.073,07	132.512.391,03	28,85
51 DE ADMINISTRACION	545.513.414,10	416.215.285,07	129.298.129,03	31,07
5101 SUELDOS Y SALARIOS	158.399.502,00	88.166.360,00	70.233.142,00	79,66
510101 Sueldos de Personal	158.399.502,00	88.166.360,00	70.233.142,00	79,66
510302 Aportes a Cajas de Compensacion	5.669.000,00	3.928.000,00	1.741.000,00	44,32
510303 Cotizaciones a Seguridad Social	12.045.524,00	8.342.162,00	3.703.362,00	44,39
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales	37.664.900,00	29.219.100,00	8.445.800,00	28,91
510306 Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	17.006.718,88	11.816.262,00	5.190.456,88	43,93
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	7.086.600,00	4.910.900,00	2.175.700,00	44,30
510401 Aportes al ICBF	4.252.000,00	2.946.700,00	1.305.300,00	44,30
510402 Aportes al SENA	2.834.600,00	1.964.200,00	870.400,00	44,31
5107 PRESTACIONES SOCIALES	78.020.603,32	37.671.657,77	40.348.945,55	107,11
510701 Vacaciones	8.357.286,32	5.746.946,86	2.610.339,46	45,42
510702 Cesantías	24.448.798,08	9.369.105,32	15.079.692,76	160,95
510703 Intereses a las cesantías	2.932.779,12	1.124.387,68	1.808.391,44	160,83
510704 Prima de vacaciones	6.518.685,36	4.482.619,41	2.036.065,95	45,42
510705 Prima de navidad	21.328.516,74	8.649.150,51	12.679.366,23	146,60
510706 Prima de servicios	9.420.050,66	4.851.201,02	4.568.849,64	94,18
510795 Otras prestaciones sociales	5.014.487,04	3.448.246,97	1.566.240,07	45,42
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.000.000,00			
510803 Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	1.000.000,00			
5111 Generales	228.620.565,90	232.160.843,30	-3.540.277,40	-1,52
511113 Vigilancia y Seguridad	28.688.415,00	48.127.165,00	-19.438.750,00	-40,39
511114 Materiales y Suministros	9.647.468,00	19.374.365,00	-9.726.897,00	-50,20
511115 Mantenimiento	6.822.175,00	551.300,00	6.270.875,00	1.137,47
511117 Servicios Publicos	20.138.250,00	17.715.689,00	2.422.561,00	13,67
511118 Arrendamiento	39.042.521,00	34.583.280,00	4.459.241,00	12,89
511119 Viaticos y Gastos de Viaje	12.681.806,00	7.277.433,00	5.404.373,00	74,26
511123 Comunicaciones y Transporte	14.600,00	80.000,00	-65.400,00	-81,75
511125 Seguros	30.082.687,00	32.608.141,00	-2.525.454,00	-7,74
511146 Combustibles y lubricantes	6.226.469,00	4.109.962,00	2.116.507,00	51,50
511149 Servicios de aseo, cafeteria	6.631.707,90	11.324.988,30	-4.693.280,40	-41,44
511164 Gastos Legales	2.377.800,00	2.542.000,00	-164.200,00	-6,46
511179 Honorarios	66.266.667,00	53.650.020,00	12.616.647,00	23,52

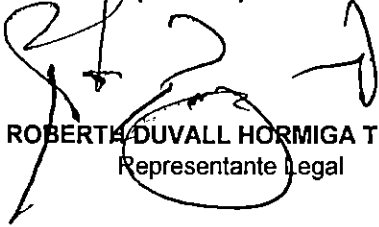
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ	46.393.050,00	43.178.788,00	3.214.262,00	7,44
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.612.282,00	33.398.020,00	3.214.262,00	9,62
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	5.943.120,00	4.165.962,00	1.777.158,00	42,66
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	22.388.166,00	20.951.062,00	1.437.104,00	6,86
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.280.996,00	8.280.996,00	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	9.780.768,00	9.780.768,00	0,00	0,00
536606	Softwares	9.780.768,00	9.780.768,00	0,00	0,00

SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO

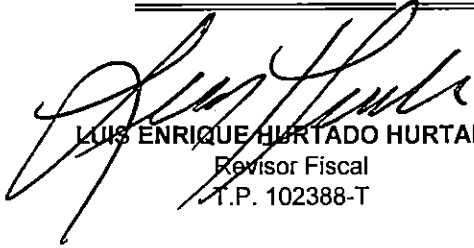
<u>90.558.211,76</u>	<u>4.744.397,33</u>
----------------------	---------------------

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

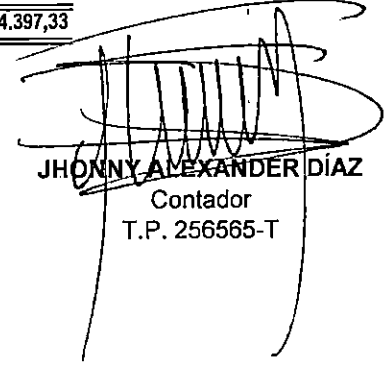
<u>90.558.211,76</u>	<u>4.744.397,33</u>
----------------------	---------------------



ROBERTA DUVALL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal



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



JHONNY ALEXANDER DÍAZ
Contador
T.P. 256565-T