

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
900323358-2

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 0501 Hasta: 0531 Vigencia: 2023

Página 1 de 3

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
ACTIVO	<u>1.589.597.581,15</u>	<u>1.330.921.134,52</u>		
	1.589.597.581,15	1.330.921.134,52	258.676.446,63	19,44
11 EFECTIVO	276.732.624,68	925.640.302,02	-648.907.677,34	-70,10
1105 CAJA	6.700.000,00	5.100.000,00	1.600.000,00	31,37
110502 Caja Menor	6.700.000,00	5.100.000,00	1.600.000,00	31,37
1110 DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	270.032.624,68	920.540.302,02	-650.507.677,34	-70,67
111005 Cuenta Corriente	1.035.829,89	112.600,48	923.229,41	819,92
111006 Cuenta de Ahorros	268.996.794,79	920.427.701,54	-651.430.906,75	-70,77
13 CUENTAS POR COBRAR	1.085.828.883,80	145.528.785,83	940.300.097,97	646,13
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	1.085.429.842,80	145.528.785,83	939.901.056,97	645,85
132495 Otras Subvenciones	1.085.429.842,80	145.528.785,83	939.901.056,97	645,85
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.041,00			
138490 Otras Cuentas Por Cobrar	399.041,00			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	156.468.729,00	167.938.677,00	-11.469.948,00	-6,83
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.431.241,00	41.659.641,00	17.771.600,00	42,66
166501 Muebles y Enseres	59.431.241,00	41.659.641,00	17.771.600,00	42,66
166502 Equipos de comunicación y computación	248.313.232,00	206.442.736,00	41.870.496,00	20,28
167001 Equipo de Comunicación	45.205.993,00	39.748.177,00	5.457.816,00	13,73
167002 Equipo de computación	203.107.239,00	166.694.559,00	36.412.680,00	21,84
1675 Equipos de Transporte, tracción y elevación	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,00
167502 Terrestre	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-234.085.744,00	-162.973.700,00	-71.112.044,00	0,00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-30.989.194,00	-20.287.726,00	-10.701.468,00	0,00
168507 Equipos de Comunicación y de computo	-158.931.236,00	-115.082.652,00	-43.848.584,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-44.165.314,00	-27.603.322,00	-16.561.992,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	70.567.343,67	90.128.879,67	-19.561.536,00	-21,70
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,00
197008 Software	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-62.545.909,00	-42.984.373,00	-19.561.536,00	0,00
197508 Softwares	-62.545.909,00	-42.984.373,00	-19.561.536,00	0,00



R

PASIVO

	<u>105.646.331,63</u>	<u>73.703.738,86</u>		
24	CUENTAS POR PAGAR	10.574.388,20	27.275.268,19	-16.700.879,99
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	546.400,00	0,00	546.400,00
240101	Bienes y Servicios	546.400,00	0,00	546.400,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.567.432,48	7.267.066,19	-5.699.633,71
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1.567.432,48	7.267.066,19	-5.699.633,71
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.403.027,72	29.392,00	2.373.635,72
242401	Aportes a fondos pensionales	961.301,72	936,00	960.365,72
242402	Aportes a seguridad social en salud	960.748,00	-3.064,00	963.812,00
242490	Otros descuentos de nómina	480.978,00	31.520,00	449.458,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.010.592,00	1.226.805,00	-216.213,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	37.078,00	65.539,00	-28.461,00
243606	Arrendamientos	272.406,00	260.000,00	12.406,00
243608	Compras	1.447,00	1.000,00	447,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	551.000,00	748.001,00	-197.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	43.863,00	54.063,00	-10.200,00
243627	Reteica por Compras	104.798,00	98.202,00	6.596,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.075.104,00	620.837,00	454.267,00
244024	TASAS	363.370,00		
244085	Otros Impuestos Municipales	711.734,00	620.837,00	90.897,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.971.832,00	18.130.898,00	-14.159.066,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1.509.432,00	836.842,00	672.590,00
249031	Gastos legales	299.200,00		
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.163.200,00	0,00	2.163.200,00
249051	Servicios Publicos	0,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00	0,00
249058	Arrendamiento Operativo	0,00	6.894.056,00	-6.894.056,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	95.071.943,43	46.428.470,67	48.643.472,76
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	95.071.943,43	46.428.470,67	48.643.472,76
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	22.387.825,89	6.217.073,03	16.170.752,86
251103	Intereses sobre cesantías	2.685.564,13	2.285.232,82	400.331,31
251104	Vacaciones	9.440.901,84	9.006.437,63	434.464,21
251105	Prima de vacaciones	11.115.592,03	8.557.482,64	2.558.109,39
251106	Prima de servicios	12.186.221,54	5.829.693,94	6.356.527,60
251107	Prima de navidad	19.447.166,19	7.007.935,37	12.439.230,82
251109	Bonificaciones	5.013.553,37	2.979.315,24	2.034.238,13
251111	Aportes a riesgos laborales	6.868.100,00	4.545.300,00	2.322.800,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.000.000,00		
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	2.884.397,44	0,00	2.884.397,44
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	2.042.621,00	0,00	2.042.621,00

D

A

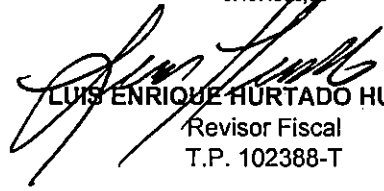
PATRIMONIO

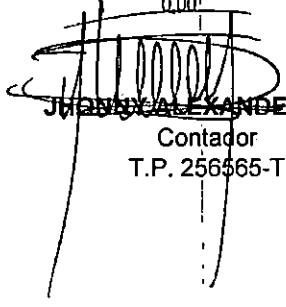
1.483.951.249,52

1.257.217.395,66

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.483.951.249,52	1.257.217.395,66	226.733.853,86	18%
3204	PATRIMONIO	1.483.951.249,52	1.257.217.395,66	226.733.853,86	18%
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	-2.155.429,00	-228.889.281,86	226.733.852,86	-99%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-2.155.429,00	-228.889.281,86	226.733.852,86	-99%
325525	Bienes	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0%


ROBERTO DUVAL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal


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


JUAN ALEXANDER DÍAZ
Contador
T.P. 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 0501 Hasta: 0531 Vigencia: 2023

Página 1 de 2

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
INGRESOS OPERACIONALES	<u>467.894.518,66</u>	<u>145.528.785,83</u>		
44 TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	467.894.518,66	145.528.785,83	322.365.732,83	221,51
4430 SUBVENCIONES	467.894.518,66	145.528.785,83	322.365.732,83	221,51
443090 Otras subvenciones	467.894.518,66	145.528.785,83	322.365.732,83	221,51
GASTOS OPERACIONALES	<u>470.049.947,66</u>	<u>374.418.067,69</u>		
51 DE ADMINISTRACION	470.049.947,66	374.418.067,69	95.631.879,97	25,54
5101 SUELDOS Y SALARIOS	431.389.072,66	338.511.547,69	92.877.524,97	27,44
510101 Sueldos de Personal	114.162.785,00	80.151.890,00	34.010.895,00	42,43
510302 Aportes a Cajas de Compensacion	4.567.000,00	3.206.600,00	1.360.400,00	42,42
510303 Cotizaciones a Seguridad Social	9.703.659,00	6.809.962,00	2.893.697,00	42,49
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales	31.663.800,00	24.811.000,00	6.852.800,00	27,62
510306 Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	13.701.336,88	9.651.562,00	4.049.774,88	41,96
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	5.709.000,00	4.009.100,00	1.699.900,00	42,40
510401 Aportes al ICBF	3.425.500,00	2.405.600,00	1.019.900,00	42,40
510402 Aportes al SENA	2.283.500,00	1.603.500,00	680.000,00	42,41
510403 PRESTACIONES SOCIALES	69.580.753,88	29.945.262,69	39.635.491,19	132,36
510701 Vacaciones	7.388.601,32	4.656.437,89	2.732.163,43	58,67
510702 Cesantías	22.387.825,38	7.591.275,52	14.796.549,86	194,92
510703 Intereses a las cesantías	2.685.564,13	911.030,07	1.774.534,06	194,78
510704 Prima de vacaciones	5.763.110,91	3.632.022,25	2.131.088,66	58,67
510705 Prima de navidad	19.447.166,19	7.007.935,37	12.439.230,82	177,50
510706 Prima de servicios	7.475.223,20	3.352.634,96	4.122.588,24	122,97
510795 Otras prestaciones sociales	4.433.262,75	2.793.926,63	1.639.336,12	58,67
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
510803 Capacitación , Bienestar Social y Estímulos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
5111 Generales	181.300.737,90	179.926.171,00	1.374.566,90	0,76
511113 Vigilancia y Seguridad	21.026.024,00	33.787.396,00	-12.761.372,00	-37,77
511114 Materiales y Suministros	764.354,00	8.543.690,00	-7.779.336,00	-91,05
511115 Mantenimiento	6.822.175,00	90.000,00	6.732.175,00	7.480,19
511117 Servicios Públicos	16.650.520,00	14.795.029,00	1.855.491,00	12,54
511118 Arrendamiento	31.234.032,00	27.146.624,00	4.087.408,00	15,06
511119 Viaticos y Gastos de Viaje	10.847.528,00	7.277.433,00	3.570.095,00	49,06
511123 Comunicaciones y Transporte	14.600,00			
511125 Seguros	30.082.687,00	32.608.141,00	-2.525.454,00	-7,74
511146 Combustibles y lubricantes	5.065.463,00	2.960.884,00	2.104.579,00	71,08
511149 Servicios de aseo, cafetería	3.648.887,90	7.058.454,00	-3.409.566,10	-48,30
511174 Gastos Legales	2.377.800,00	1.868.500,00	509.300,00	27,26
511179 Honorarios	52.766.667,00	43.790.020,00	8.976.647,00	20,50

53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ	38.660.875,00	35.906.520,00	2.754.355,00	7,67
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.510.235,00	27.755.880,00	2.754.355,00	9,92
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	4.952.600,00	3.471.635,00	1.480.965,00	42,66
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	18.656.805,00	17.383.415,00	1.273.390,00	7,33
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.900.830,00	6.900.830,00	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	8.150.640,00	8.150.640,00	0,00	0,00
536606	Softwares	8.150.640,00	8.150.640,00	0,00	0,00
SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO		<u>-2.155.429,00</u>	<u>-228.889.281,86</u>		

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

<u>-2.155.429,00</u>	<u>-228.889.281,86</u>
----------------------	------------------------

ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal

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

JHÓNNY ALEXANDER DÍAZ
Contador
T.P. 256565-T