



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

NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

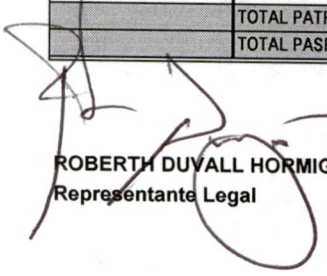
A 31 Agosto de

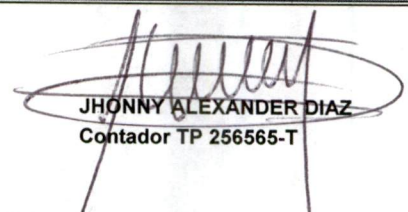
		AGOSTO 2020	AGOSTO 2021
1	ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	264,188,746.35	1,630,308,169.23
1105	CAJA	3,000,000.00	4,300,000.00
110502	Caja Menor	3,000,000.00	4,300,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	261,188,746.35	1,626,008,169.23
111005	Cuenta Corriente	2,019,244.02	1,332,636.98
111006	Cuenta de ahorros	259,169,502.33	1,624,675,532.25
13	CUENTAS POR COBRAR	502,413,482.07	0.00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	502,413,482.07	0.00
132495	Otras Subvenciones	502,413,482.07	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	766,602,228.42	1,630,308,169.23
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	149,639,897.00	206,333,965.00
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
166502	Equipo y Maquina de Oficina	0.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	129,453,582.00	194,704,172.00
167001	Equipo de Comunicación	21,670,377.00	34,250,377.00
167002	Equipo de computación	107,783,205.00	160,453,795.00
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevación	0.00	82,810,000.00
167502	Terrestre	0.00	82,810,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-20,655,514.00	-112,839,848.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,033,994.00	-14,038,783.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-18,621,520.00	-83,619,237.00
168508	Equipos de Transporte, Traccion y Elevación	0.00	-15,181,828.00
19	OTROS ACTIVOS	96,177,587.00	69,494,494.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	97,807,715.00	97,807,715.00
197008	Software	97,807,715.00	97,807,715.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,630,128.00	-28,313,221.00
197508	Softwares	-1,630,128.00	-28,313,221.00
	TOTAL ACTIVO	1,012,419,712.42	1,906,136,628.23


		AGOSTO 2020	AGOSTO 2021
2	PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	10,953,153.90	10,438,175.40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,254,516.90	2,095,457.40
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	4,254,516.90	2,095,457.40
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,056,459.00	3,721,880.00
242401	Aportes a fondos pensionales	8,965.00	515,856.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	811,737.00	901,620.00
242490	Otros descuentos de nómina	1,235,757.00	2,304,404.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,015,289.00	1,070,361.00
243603	Honorarios	756.00	0.00
243605	Servicios	27,000.00	23,865.00
243606	Arrendamientos	218,315.00	421,000.00

243608	Compras	254,000.00	89,000.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	270,001.00	377,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	24,897.00	28,914.00
243627	Reteica por Compras	220,320.00	130,581.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	702,489.00	619,227.00
244085	Otros Impuestos Municipales	702,489.00	619,227.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,924,400.00	2,931,250.00
249031	Gstos Legales	1,716,100.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,208,300.00	1,270,200.00
249051	Servicios Públicos	0.00	1,661,050.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74,339,293.78	41,738,508.35
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	74,339,293.78	41,738,508.35
251101	Nómina por pagar	18,281,757.00	0.00
251102	Cesantías	9,605,675.90	11,020,242.12
251103	Intereses sobre cesantías	1,087,891.30	1,393,463.79
251104	Vacaciones	11,826,415.44	2,830,016.07
251105	Prima de vacaciones	9,256,976.00	4,456,002.27
251106	Prima de servicios	3,803,360.64	915,572.31
251107	Prima de navidad	9,445,570.50	10,554,053.20
251109	Bonificaciones	4,085,147.00	2,997,843.59
251111	Aportes a riesgos laborales	4,195,300.00	4,829,000.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1,610,200.00	1,542,414.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,141,000.00	1,199,901.00
	Total Pasivo	85,292,447.68	52,176,683.75

		AGOSTO 2020	AGOSTO 2021
3	PATRIMONIO	987,056,428.43	1,853,959,944.48
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	987,056,428.43	1,853,959,944.48
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	777,056,427.43	777,056,427.43
322501	Utilidad o excedentes acumulados	959,520,121.49	959,520,121.49
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,694.06	-182,463,694.06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.00	866,903,517.05
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	1.00	866,903,517.05
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	987,056,428.43	1,853,959,944.48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,072,348,876.11	1,906,136,628.23


ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA
Representante Legal


JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador TP 256565-T


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

ESTADO DE RESULTADOS
 EN PESOS COLOMBIANOS
 A 31 AGOSTO DE

		AGOSTO 2020	AGOSTO 2021
4	INGRESOS	392,158,174.07	1,421,920,599.00
41	INGRESOS FISCALES	0.00	116,485.00
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	116,485.00
411003	Intereses	0.00	116,485.00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	1,421,804,114.00
4430	SUBVENCIONES	0.00	1,421,804,114.00
443006	Bienes recibidos sin contraprestaciones	0.00	12,580,000.00
443090	Otras Subvenciones	0.00	1,409,224,114.00
48	OTROS INGRESOS	392,158,174.07	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	392,158,174.07	0.00
480890	Otros Ingresos Diversos	392,158,174.07	0.00
5	GASTOS	392,158,173.07	555,017,081.95
51	DE ADMINISTRACION	376,498,477.07	501,096,897.95
5101	SUELDOS Y SALARIOS	110,560,248.00	112,883,200.00
510101	Sueldos de Personal	110,560,248.00	112,883,200.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,347,900.00	65,785,455.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	4,406,000.00	5,081,496.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	9,361,600.00	10,230,153.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	20,983,400.00	34,165,102.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	10,596,900.00	16,308,704.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,508,000.00	5,646,701.00
510401	Aportes al ICBF	3,304,900.00	3,387,898.00
510402	Aportes al SENA	2,203,100.00	2,258,803.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	41,640,641.78	43,901,112.80
510701	Vacaciones	6,035,661.44	6,826,549.44
510702	Cesantias	9,605,675.90	11,129,154.64
510703	Intereses a las cesantias	1,087,891.30	1,335,609.04
510704	Prima de vacaciones	4,698,383.00	5,324,709.60
510705	Prima de navidad	9,445,570.50	10,273,951.52
510706	Prima de servicios	7,146,664.64	4,915,115.20
510790	Otras primas	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	3,620,795.00	4,096,023.36
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20,680,550.00	29,185,185.00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	20,680,550.00	29,185,185.00
5111	Generales	152,761,137.29	243,695,244.15
511114	Materiales y Suministros	11,253,296.00	21,627,429.00
511115	Mantenimiento	110,000.00	1,387,395.00
511117	Servicios Públicos	21,966,968.14	24,176,410.34
511118	Arrendamiento	38,805,372.15	45,323,017.76
511119	Viatcos y Gastos de Viaje	10,461,369.00	0.00
511121	Impresos, Publicaciones	675,700.00	1,962,600.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	2,009,900.00	63,150.00
511125	Seguros	21,000,000.00	8,025,174.00
511146	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,841,705.05
511149	Servicios de aseo, cafeteria	32,908,958.00	65,656,962.00
511164	Gastos Legales	1,767,200.00	2,714,382.00
511179	Honorarios	11,802,374.00	66,917,019.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	15,659,696.00	53,920,184.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	15,659,696.00	40,879,160.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,353,296.00	5,554,616.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	14,306,400.00	24,283,216.00
536008	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	0.00	11,041,328.00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,041,024.00
536606	Software	0.00	13,041,024.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.00	866,903,517.05

ROBERTH DUVAL HORMISA TIMANA
 Representante Legal

JHONNY ALEXANDER DIAZ
 Contador T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
 Revisora Fiscal T.P 46213-T



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

NIT 900-323,358-2

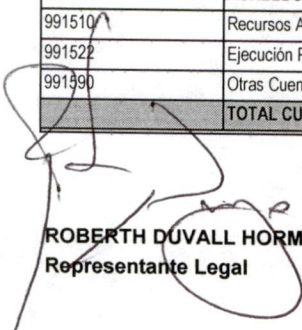
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

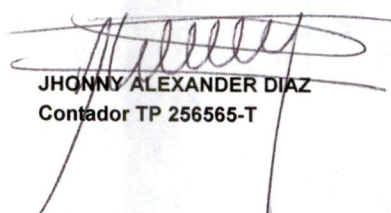
En Pesos Colombianos


A 31 Agosto de

		AGOSTO 2020	AGOSTO 2021
83	DEUDORAS DE CONTROL	448,367,552,839.24	473,990,833,697.62
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	161,963,967,628.60	187,122,907,211.98
835510	Activos	2,787,506,196.28	1,844,929,396.60
835511	Gastos	159,176,461,432.32	185,277,977,815.38
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)	448,367,552,839.24	473,990,833,697.62
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	448,367,552,839.24	473,990,833,697.62
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	161,963,967,628.60	187,122,907,211.98
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

		AGOSTO 2020	AGOSTO 2021
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	416,812,424,960.63	409,284,254,542.57
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	23,387,117,919.32	15,251,892,184.94
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	23,387,117,919.32	15,251,892,184.94
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	185,129,080,125.14	202,150,001,712.22
935501	Pasivos	1,703,134,751.15	1,496,762,094.72
935502	Ingresos (Acumulados)	183,425,945,373.99	200,653,239,617.50
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	208,296,226,916.17	191,882,360,645.41
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	22,912,442,168.19	19,403,251,505.90
939013	Convenios	185,383,784,747.98	172,479,109,139.51
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	416,812,424,960.63	409,284,254,542.57
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	416,812,424,960.63	409,284,254,542.57
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	23,064,853,073.43	14,962,890,753.05
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	188,962,210,229.03	205,978,924,016.11
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	204,785,361,658.17	188,342,439,773.41
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Representante Legal


JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador TP 256565-T


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T