

NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

A 31 DE JULIO

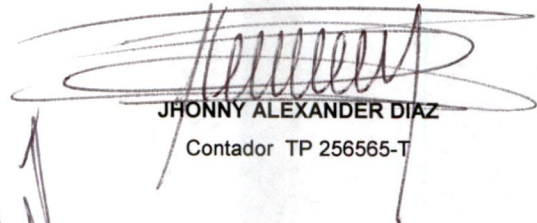
		JULIO 2020	JULIO 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>334,012,987.35</b>	<b>320,043,412.33</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>4,300,000.00</b>
110502	Caja Menor	3,000,000.00	4,300,000.00
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	<b>331,012,987.35</b>	<b>315,743,412.33</b>
111005	Cuenta Corriente	3,392,289.02	168,571.02
111006	Cuenta de ahorros	327,620,698.33	315,574,841.31
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>451,102,069.88</b>	<b>387,324,343.41</b>
<b>1324</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRA</b>	<b>451,102,069.88</b>	<b>387,324,343.41</b>
132495	Otras Subvenciones	451,102,069.88	387,324,343.41
<b>1328</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
132803	Avances para viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>785,115,057.23</b>	<b>707,367,755.74</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>151,597,359.00</b>	<b>198,863,860.00</b>
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>40,841,829.00</b>	<b>41,659,641.00</b>
166501	Muebles y Enseres	40,841,829.00	41,659,641.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	0.00	0.00
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>129,453,582.00</b>	<b>182,124,172.00</b>
167001	Equipo de Comunicación	21,670,377.00	21,670,377.00
167002	Equipo de computación	107,783,205.00	160,453,795.00
<b>1675</b>	<b>Equipo de Transporte, tracción y elevación</b>	<b>0.00</b>	<b>82,810,000.00</b>
167502	Terrestre	0.00	82,810,000.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P</b>	<b>-18,698,052.00</b>	<b>-107,729,953.00</b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,864,832.00	-13,344,456.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-16,833,220.00	-80,583,835.00
168508	Equipos de Transporte y Tracción	0.00	-13,801,662.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>96,177,587.00</b>	<b>71,124,622.00</b>
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>97,807,715.00</b>	<b>97,807,715.00</b>
197008	Software	97,807,715.00	97,807,715.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG</b>	<b>-1,630,128.00</b>	<b>-26,683,093.00</b>
197508	Softwares	-16,030,128.00	-26,683,093.00
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,032,890,003.23</b>	<b>977,356,237.74</b>




	PASIVO	JULIO 2020	JULIO 2021
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>36,919,402.03</b>	<b>18,472,210.16</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	690,995.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	690,995.00
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>5,751,812.21</b>	<b>10,914,159.16</b>
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	5,751,812.21	10,914,159.16
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>2,057,377.00</b>	<b>4,356,744.00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	144,040.00	918,840.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	811,812.00	901,204.00
242403	Aportes al ICBF, SENA y caja de Compensacion	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	1,101,525.00	2,536,700.00
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>1,832,689.00</b>	<b>695,861.00</b>
243603	Honorarios	756.00	0.00
243605	Servicios	120,000.00	50,865.00
243606	Arrendamientos	667,315.00	0.00
243608	Compras	103,000.00	175,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	270,001.00	377,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	368,897.00	34,914.00
243627	Reteica por Compras	302,720.00	58,081.00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG</b>	<b>995,749.00</b>	<b>538,351.00</b>
244085	Otros Impuestos Municipales	995,749.00	538,351.00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26,281,774.82</b>	<b>1,276,100.00</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	21,000,000.00	0.00
249028	Seguros	0.00	0.00
249031	Gastos Legales	1,716,100.00	5,900.00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	0.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,208,300.00	1,270,200.00
249051	Servicios Públicos	473,930.00	0.00
249055	Servicios	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	1,883,444.82	0.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>68,843,336.46</b>	<b>36,941,969.25</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>68,843,336.46</b>	<b>36,941,969.25</b>
251101	Nómina por pagar	18,281,757.00	0.00
251102	Cesantías	8,282,288.92	9,629,097.79
251103	Intereses sobre cesantías	929,071.44	1,226,512.66
251104	Vacaciones	11,014,658.68	1,976,697.39
251105	Prima de vacaciones	8,623,805.60	3,790,413.57
251106	Prima de servicios	3,218,895.82	301,182.91
251107	Prima de navidad	8,223,877.20	9,269,809.26
251109	Bonificaciones	3,598,081.80	2,485,840.67
251111	Aportes a riesgos laborales	3,919,700.00	4,956,100.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1,610,200.00	2,106,414.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,141,000.00	1,199,901.00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>105,762,738.49</b>	<b>55,414,179.41</b>

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	927,127,264.74	921,942,058.33
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	1.00	-65,114,369.10
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	1.00	0.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	-65,114,369.10
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulaci	0.00	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	927,127,264.74	921,942,058.33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,032,890,003.23	977,356,237.74

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 Gerente

  
**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
 Contador TP 256565-T

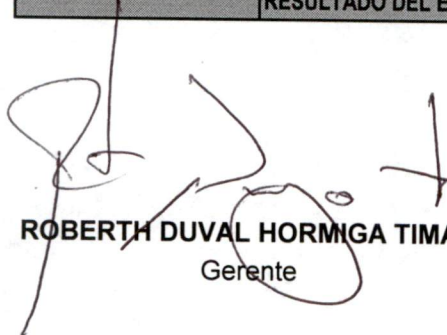
  
**BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA**  
 Revisora Fiscal TP 46213-T

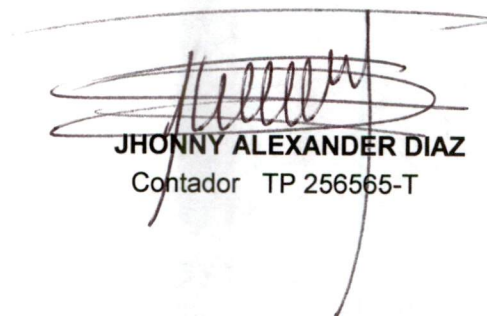


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**En Pesos Colombianos**  
**DE 1 AL 31 DE JULIO 2021**

		JULIO 2020	JULIO 2021
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>340,846,761.88</b>	<b>387,324,343.41</b>
<b>44</b>	<b>TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>387,324,343.41</b>
443090	Otras subvenciones	0.00	387,324,343.41
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>340,846,761.88</b>	<b>0.00</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>340,846,761.88</b>	<b>0.00</b>
480890	Otros Ingresos Diversos	340,846,761.88	0.00
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
481090	Otros Ingresos extraordinarios		0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>340,846,760.88</b>	<b>452,438,712.51</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>327,144,526.88</b>	<b>405,258,551.51</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>97,137,112.00</b>	<b>98,772,800.00</b>
510101	Sueldos de Personal	97,137,112.00	98,772,800.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>37,897,300.00</b>	<b>54,746,355.00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	3,869,000.00	4,516,996.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	8,220,600.00	9,030,253.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	16,821,000.00	29,336,102.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Me	8,986,700.00	11,863,004.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0.00	0.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>4,836,700.00</b>	<b>4,941,001.00</b>
510401	Aportes al ICBF	2,902,100.00	2,964,498.00
510402	Aportes al SENA	1,934,600.00	1,976,503.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos te	0.00	0.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>36,420,284.46</b>	<b>38,413,473.70</b>
510701	Vacaciones	5,223,904.68	5,973,230.76
510702	Cesantías	8,282,288.92	9,738,010.31
510703	Intereses a las cesantías	929,071.44	1,168,657.91
510704	Prima de vacaciones	4,065,212.60	4,659,120.90
510705	Prima de navidad	8,223,877.20	8,989,707.58
510706	Prima de servicios	6,562,199.82	4,300,725.80
510790	Otras primas		0.00
510795	Otras prestaciones sociales	3,133,729.80	3,584,020.44
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>10,545,650.00</b>	<b>29,185,185.00</b>
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	10,545,650.00	29,185,185.00
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>140,307,480.42</b>	<b>179,199,736.81</b>
511114	Materiales y Suministros	11,253,296.00	19,127,429.00

511115	Mantenimiento	110,000.00	1,387,395.00
511117	Servicios Publicos	20,172,635.83	21,026,840.00
511118	Arrendamiento	32,546,047.59	33,290,359.76
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	10,461,369.00	0.00
511121	Impresos, Publicaciones	675,700.00	1,962,600.00
511122	Fotocopias	2,009,900.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	0.00	63,150.00
511125	Seguros	21,000,000.00	8,025,174.00
511146	Combustible y Lubricantes	0.00	4,803,974.05
511149	Servicios de aseo, cafeteria	28,508,958.00	55,164,358.00
511164	Gastos Legales	1,767,200.00	2,714,382.00
511179	Honorarios	11,802,374.00	31,634,075.00
511180	Servicios	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	0.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0.00	
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM</b>	<b>13,702,234.00</b>	<b>47,180,161.00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>13,702,234.00</b>	<b>35,769,265.00</b>
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,184,134.00	4,860,289.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	12,518,100.00	21,247,814.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	9,661,162.00
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIONES ACTIVOS INTA.</b>	<b>0.00</b>	<b>11,410,896.00</b>
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	0.00	11,410,896.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.00</b>	<b>-65,114,369.10</b>

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 Gerente

  
**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
 Contador TP 256565-T

  
**BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA**  
 Revisora Fiscal TP 46213-T





**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**  
*Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popadán*

**NIT 900-323,358-2**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

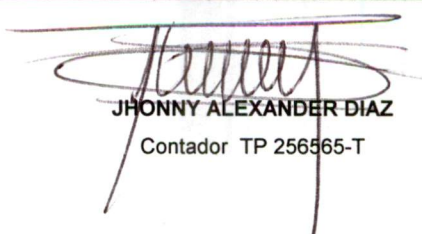
**En Pesos Colombianos**

**A 31 DE JULIO**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	JULIO 2020	JULIO 2021
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>445,759,495,053.26</b>	<b>472,674,164,734.40</b>
<b>8355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>159,355,909,842.62</b>	<b>185,806,238,248.76</b>
835510	Activos	3,034,995,141.30	1,848,593,752.38
835511	Gastos	156,320,914,701.32	183,957,644,496.38
<b>8390</b>	<b>Otras Cuentas Deudoras de Control</b>	<b>286,403,585,210.64</b>	<b>286,867,926,485.64</b>
83909	Otras Ctas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	274,915,857,894.64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adqu	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>445,759,495,053.26</b>	<b>472,674,164,734.40</b>
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>445,759,495,053.26</b>	<b>472,674,164,734.40</b>
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	159,355,909,842.62	185,806,238,248.76
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	JULIO 2020	JULIO 2021
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>421,972,244,166.51</b>	<b>412,084,203,114.04</b>
<b>9308</b>	<b>Recursos Administrados en Nombre de Terceros</b>	<b>25,901,733,782.50</b>	<b>16,883,019,213.79</b>
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	25,901,733,782.50	16,883,019,213.79
<b>9355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>185,033,041,706.84</b>	<b>202,460,795,422.07</b>
935501	Pasivos	1,607,096,332.85	1,807,555,804.57
935502	Ingresos (Acumulados)	183,425,945,373.99	200,653,239,617.50
<b>9390</b>	<b>OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>211,037,468,677.17</b>	<b>192,740,388,478.18</b>
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	25,653,683,929.19	20,261,279,338.67
939013	Convenios	185,383,784,747.98	172,479,109,139.51
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>421,972,244,166.51</b>	<b>412,084,203,114.04</b>
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>421,972,244,166.51</b>	<b>412,084,203,114.04</b>
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	25,579,468,936.61	16,591,742,867.90
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	188,866,171,810.73	206,292,425,525.96
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	207,526,603,419.17	189,200,034,720.18
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
Gerente

  
**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
Contador TP 256565-T

  
**BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA**  
Revisora Fiscal TP 46213-T