



NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

A 30 DE JUNIO

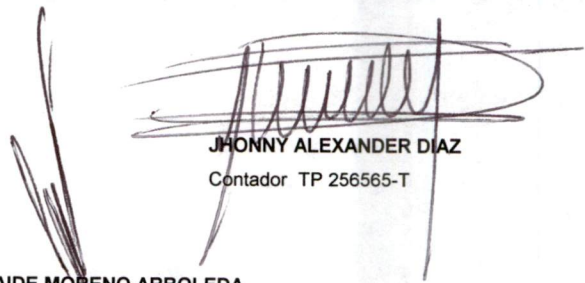
		JUNIO 2020	JUNIO 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	429,506,436.57	394,134,748.20
1105	CAJA	3,000,000.00	4,300,000.00
110502	Caja Menor	3,000,000.00	4,300,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	426,506,436.57	389,834,748.20
111005	Cuenta Corriente	215,693.52	596,216.02
111006	Cuenta de ahorros	426,290,743.05	389,238,532.18
13	CUENTAS POR COBRAR	325,751,815.62	387,324,343.41
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRA	325,751,815.62	387,324,343.41
132495	Otras Subvenciones	325,751,815.62	387,324,343.41
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
132803	Avances para viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	755,258,252.19	781,459,091.61
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	155,512,283.00	203,973,755.00
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	182,124,172.00
167001	Equipo de Comunicación	21,670,377.00	21,670,377.00
167002	Equipo de computación	107,783,205.00	160,453,795.00
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	0.00	82,810,000.00
167502	Terrestre	0.00	82,810,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-14,783,128.00	-102,620,058.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,526,508.00	-12,650,129.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-13,256,620.00	-77,548,433.00
168508	Equipos de Transporte y Tracción	0.00	-12,421,496.00
19	OTROS ACTIVOS	96,177,587.00	72,754,750.00
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 INTANC	-1,630,128.00	-25,052,965.00
197508	Softwares	-1,630,128.00	-25,052,965.00
1	TOTAL ACTIVO	1,006,948,122.19	1,058,187,596.61

	PASIVO	JUNIO 2020	JUNIO 2021
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	20,648,251.81	19,908,677.74
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,888,202.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	4,888,202.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,451,412.68	10,753,474.74
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	5,451,412.68	10,753,474.74
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,058,295.00	3,756,116.00
242401	Aportes a fondos pensionales	279,115.00	459,836.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	811,887.00	900,788.00
242403	Aportes al ICBF, SENA y caja de Compensacion	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	967,293.00	2,395,492.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	936,689.00	2,896,313.00
243603	Honorarios	756.00	0.00
243605	Servicios	80,000.00	73,045.00
243606	Arrendamientos	121,315.00	211,000.00
243608	Compras	149,000.00	654,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	270,001.00	1,268,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	135,897.00	422,630.00
243627	Reteica por Compras	179,720.00	267,637.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	520,229.00	1,232,574.00
244085	Otros Impuestos Municipales	520,229.00	1,232,574.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,793,424.13	1,270,200.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	0.00
249031	Gastos Legales	1,716,100.00	0.00
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	119,930.00	0.00
249055	Servicios	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	3,749,094.13	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74,543,741.50	51,222,490.44
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	74,543,741.50	51,222,490.44
251101	Nómina por pagar	18,281,757.00	11,863,772.00
251102	Cesantías	6,958,901.94	8,432,877.98
251103	Intereses sobre cesantías	770,251.58	1,061,510.78
251104	Vacaciones	10,202,902.28	1,172,020.40
251105	Prima de vacaciones	7,990,635.20	3,290,914.40
251106	Prima de servicios	9,345,999.00	6,604,619.64
251107	Prima de navidad	7,002,183.90	8,165,495.64
251109	Bonificaciones	3,111,016.60	2,449,264.60
251111	Aportes a riesgos laborales	3,723,900.00	4,875,700.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,404,994.00	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
	Total Pasivo	95,191,993.31	71,131,168.18

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	911,756,128.88	987,056,428.43
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	-15,371,134.86	1.00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	0.00	0.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	-15,371,134.86	1.00
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulac	0.00	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	911,756,128.88	987,056,428.43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,006,948,122.19	1,058,187,596.61



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 Popayán

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

DE 1 AL 30 DE JUNIO 2021

		JUNIO 2020	JUNIO 2021
4	INGRESOS	215,496,507.62	387,324,343.41
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	387,324,343.41
443090	Otras subvenciones	0.00	387,324,343.41
48	OTROS INGRESOS	215,496,507.62	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	215,496,507.62	0.00
480890	Otros Ingresos Diversos	215,496,507.62	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
5	GASTOS	230,867,642.48	387,324,342.41
51	DE ADMINISTRACION	221,080,332.48	346,884,204.41
5101	SUELDOS Y SALARIOS	83,713,976.00	84,662,400.00
510101	Sueldos de Personal	83,713,976.00	84,662,400.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,722,300.00	46,331,755.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	3,332,000.00	3,952,496.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	7,079,600.00	7,830,353.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	12,934,200.00	24,380,002.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Me	7,376,500.00	10,168,904.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,165,400.00	4,235,301.00
510401	Aportes al ICBF	2,499,300.00	2,541,098.00
510402	Aportes al SENA	1,666,100.00	1,694,203.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos te	0.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31,199,927.50	32,925,834.60
510701	Vacaciones	4,412,148.28	5,119,912.08
510702	Cesantías	6,958,901.94	8,346,865.98
510703	Intereses a las cesantías	770,251.58	1,001,706.78
510704	Prima de vacaciones	3,432,042.20	3,993,532.20
510705	Prima de navidad	7,002,183.90	7,705,463.64
510706	Prima de servicios	5,977,735.00	3,686,336.40
510790	Otras primas	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	2,646,664.60	3,072,017.52
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,775,650.00	29,185,185.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	9,775,650.00	29,185,185.00
5111	Generales	61,503,078.98	149,543,728.81
511114	Materiales y Suministros	8,323,290.00	12,776,929.00
511115	Mantenimiento	110,000.00	680,000.00

511117	Servicios Publicos	17,737,111.56	17,969,710.00
511118	Arrendamiento	8,611,278.42	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	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	2,009,900.00	41,050.00
511125	Seguros	4,856.00	2,124,952.00
511146	Combustible y Lubricantes	0.00	4,218,648.05
511149	Servicios de aseo, cafeteria	1,767,200.00	44,671,754.00
511164	Gastos Legales	11,802,374.00	2,708,482.00
511179	Honorarios	0.00	29,099,244.00
511180	Servicios	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM	9,787,310.00	40,440,138.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN	9,787,310.00	30,659,370.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	845,810.00	4,165,962.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	8,941,500.00	18,212,412.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	8,280,996.00
5366	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTA.	0.00	9,780,768.00
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	0.00	9,780,768.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-15,371,134.86	1.00

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 Pasto de Popayán

NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

A 30 DE JUNIO

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	JUNIO 2020	JUNIO 2021
83	DEUDORAS DE CONTROL	445,290,578,578.75	469,189,339,325.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	158,886,993,368.11	182,321,412,839.36
835510	Activos	3,036,161,456.79	1,971,430,961.29
835511	Gastos	155,850,831,911.32	180,349,981,878.07
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
83909	Otras Ctas Deudoras de Control	0.00	274,915,857,894.64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adqu	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	445,290,578,578.75	469,189,339,325.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	445,290,578,578.75	469,189,339,325.00
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	158,886,993,368.11	182,321,412,839.36
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

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	JUNIO 2020	JUNIO 2021
93	ACREEDORAS DE CONTROL	415,528,535,446.97	410,165,297,790.36
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	27,130,437,995.71	11,283,849,864.83
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	27,130,437,995.71	11,283,849,864.83
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	185,839,313,636.07	191,481,100,303.80
935501	Pasivos	2,365,717,756.06	1,902,128,486.56
935502	Ingresos (Acumulados)	183,473,595,880.01	189,578,971,817.24
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	202,558,783,815.19	207,400,347,621.73
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	17,127,348,561.19	23,846,970,681.96
939013	Convenios	185,431,435,254.00	183,553,376,939.77
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	415,528,535,446.97	410,165,297,790.36
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	415,528,535,446.97	410,165,297,790.36
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	26,808,173,149.82	11,010,711,140.94
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	189,672,443,739.96	195,312,730,407.69
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	199,047,918,557.19	203,841,856,241.73
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA

Gerente

JHONNY ALEXANDER DIAZ

Contador TP 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA

Revisora Fiscal TP 46213-T