

NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos


A 31 DE MAYO 2021

		MAYO 2020	MAYO 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	459,699,159.43	484,968,414.22
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	456,699,159.43	480,668,414.22
111005	Cuenta Corriente	1,075,109.52	374,826.02
111006	Cuenta de ahorros	455,624,049.91	480,293,588.20
13	CUENTAS POR COBRAR	276,878,180.87	151,012,808.46
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	276,878,180.87	151,012,808.46
132495	Otras Subvenciones	276,878,180.87	151,012,808.46
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
132803	Avances para viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	736,577,349.30	635,981,222.68
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	155,512,283.00	209,083,650.00
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, F	-14,783,128.00	-97,510,163.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,526,508.00	-11,955,802.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-13,256,620.00	-74,513,031.00
168508	Equipos de Transporte y Tracción	0.00	-11,041,330.00
19	OTROS ACTIVOS	96,177,587.00	74,384,878.00
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	-23,422,837.00
197508	Softwares	-1,630,128.00	-23,422,837.00
1	TOTAL ACTIVO	988,267,210.30	919,449,750.68

	PASIVO	MAYO 2020	MAYO 2021
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	12,147,072.92	14,343,022.76
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,569,650.00	420,000.00
240101	Bienes y Servicios	1,569,650.00	420,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,075,719.92	10,533,762.76
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	5,075,719.92	10,533,762.76
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,488,213.00	1,885,552.00
242401	Aportes a fondos pensionales	-156,810.00	-563,584.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	811,962.00	335,956.00
242403	Aportes al ICBF, SENA y caja de Compensacion	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	833,061.00	2,113,180.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	574,889.00	452,163.00
243603	Honorarios	756.00	0.00
243605	Servicios	0.00	35,045.00
243606	Arrendamientos	315.00	211,000.00
243608	Compras	127,000.00	88,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	310,001.00	1.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	-103.00	44,580.00
243627	Reteica por Compras	136,920.00	73,537.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	343,171.00	303,290.00
244085	Otros Impuestos Municipales	343,171.00	303,290.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,095,430.00	748,255.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	0.00
249031	Gastos Legales	1,767,200.00	748,255.00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	0.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESA	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,208,300.00	0.00
249051	Servicios Públicos	119,930.00	0.00
249055	Servicios	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66,957,570.64	39,731,205.34
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	66,957,570.64	39,731,205.34
251101	Nómina por pagar	18,678,009.00	0.00
251102	Cesantías	5,635,514.96	7,041,733.65
251103	Intereses sobre cesantías	611,431.72	894,559.65
251104	Vacaciones	9,391,145.52	8,450,574.72
251105	Prima de vacaciones	7,357,464.80	7,504,449.70
251106	Prima de servicios	6,146,162.64	6,001,550.08
251107	Prima de navidad	5,780,490.60	6,881,251.70
251109	Bonificaciones	2,623,951.40	2,544,770.84
251111	Aportes a riesgos laborales	4,539,800.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,750,800.00	0.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	301,800.00	412,314.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,141,000.00	1.00
	Total Pasivo	79,104,643.56	54,074,228.10

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	909,162,566.74	865,375,522.58
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	-17,964,697.00	-121,680,904.85
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	0.00	0.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	-17,964,697.00	-121,680,904.85
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulaci	0.00	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	909,162,566.74	865,375,522.58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	988,267,210.30	919,449,750.68


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente


JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador TP 256565-T


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T



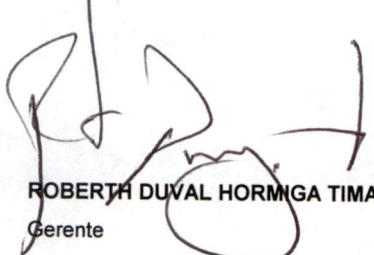
MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

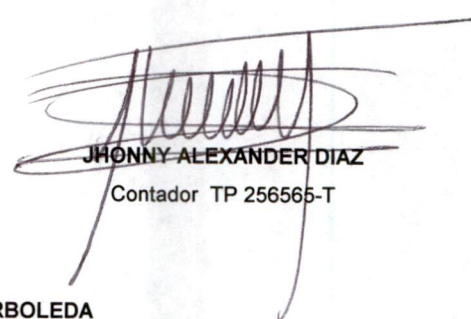
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos
DE 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO

		MAYO 2020	MAYO 2021
4	INGRESOS	166,622,872.87	151,012,808.46
48	OTROS INGRESOS	166,622,872.87	151,012,808.46
4808	INGRESOS DIVERSOS	166,622,872.87	151,012,808.46
480890	Otros Ingresos Diversos	166,622,872.87	151,012,808.46
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
5	GASTOS	184,587,569.87	272,693,713.31
51	DE ADMINISTRACION	174,800,259.87	238,993,598.31
5101	SUELDOS Y SALARIOS	70,290,840.00	56,441,600.00
510101	Sueldos de Personal	70,290,840.00	56,441,600.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,743,100.00	29,898,355.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	2,795,000.00	2,823,496.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	5,938,600.00	5,430,553.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	9,243,200.00	14,863,602.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima	5,766,300.00	6,780,704.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,494,100.00	2,823,901.00
510401	Aportes al ICBF	2,096,500.00	1,694,298.00
510402	Aportes al SENA	1,397,600.00	1,129,603.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	0.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23,364,198.64	27,438,195.50
510701	Vacaciones	3,600,391.52	4,266,593.40
510702	Cesantías	5,635,514.96	6,955,721.65
510703	Intereses a las cesantías	611,431.72	834,755.65
510704	Prima de vacaciones	2,798,871.80	3,327,943.50
510705	Prima de navidad	5,780,490.60	6,421,219.70
510706	Prima de servicios	2,777,898.64	3,071,947.00
510790	Otras primas	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	2,159,599.40	2,560,014.60
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,060,000.00	4,185,185.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulo	5,060,000.00	4,185,185.00
5111	Generales	48,848,021.23	118,206,361.81
511114	Materiales y Suministros	5,643,373.00	10,276,929.00
511115	Mantenimiento	14,296,351.94	680,000.00
511117	Servicios Publicos	0.00	14,927,980.00

511118	Arrendamiento	4,512,247.29	27,274,030.76
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	10,461,369.00	0.00
511121	Impresos, Publicaciones	355,700.00	415,600.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	4,550.00	41,050.00
511125	Seguros	0.00	2,124,952.00
511146	Combustible y Lubricantes	0.00	3,227,718.05
511149	Servicios de aseo, cafeteria	4,856.00	35,530,376.00
511164	Gastos Legales	1,767,200.00	2,708,482.00
511179	Honorarios	11,802,374.00	20,999,244.00
511180	Servicios	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOT	9,787,310.00	33,700,115.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PL	9,787,310.00	25,549,475.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	845,810.00	3,471,635.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	8,941,500.00	15,177,010.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	6,900,830.00
5366	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTA.	0.00	8,150,640.00
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	0.00	8,150,640.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17,964,697.00	-121,680,904.85


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente


JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador TP 256565-T


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

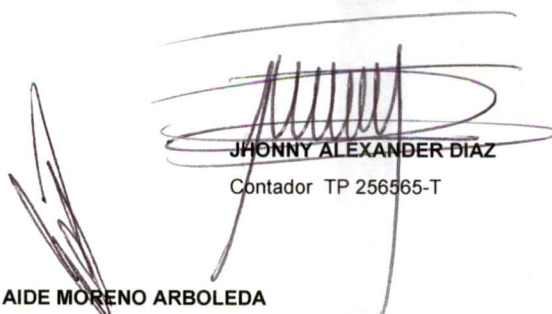
A 31 DE MAYO

		MAYO 2020	MAYO 2021
83	DEUDORAS DE CONTROL	444,086,077,871.80	467,284,473,571.02
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	157,682,492,661.16	180,416,547,085.38
835510	Activos	3,155,961,776.84	1,982,929,660.31
835511	Gastos	154,526,530,884.32	178,433,617,425.07
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 Adqui	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	444,086,077,871.80	467,284,473,571.02
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	444,086,077,871.80	467,284,473,571.02
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	157,682,492,661.16	180,416,547,085.38
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

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	MAYO 2020	MAYO 2021
9	ACREEDORAS DE CONTROL	412,702,206,937.29	410,165,297,790.36
93	ACREEDORAS DE CONTROL	412,702,206,937.29	410,165,297,790.36
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	27,527,489,179.37	11,283,849,864.83
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	27,527,489,179.37	11,283,849,864.83
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	185,034,271,900.73	191,481,100,303.80
935501	Pasivos	1,560,676,020.72	1,902,128,486.56
935502	Ingresos (Acumulados)	183,473,595,880.01	189,578,971,817.24
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	200,140,445,857.19	207,400,347,621.73
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	14,709,010,603.19	23,846,970,681.96
939013	Convenios	185,431,435,254.00	183,553,376,939.77
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	412,702,206,937.29	410,165,297,790.36
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	412,702,206,937.29	410,165,297,790.36
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	27,205,224,333.48	11,010,711,140.94
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	188,867,402,004.62	195,312,730,407.69
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	196,629,580,599.19	203,841,856,241.73
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente



JOHNNY ALEXANDER DIAZ
Contador TP 256565-T



BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T