



NIT 900-323,358-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**En Pesos Colombianos**


**Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 2020**


		OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2020
1	<b>ACTIVO</b>	1.104.774.360,53	1.256.347.982,79
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	<b>EFFECTIVO</b>	729.728.899,53	961.774.832,79
1105	<b>CAJA</b>	4.500.000,00	3.000.000,00
110502	Caja Menor	4.500.000,00	3.000.000,00
1110	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	725.228.899,53	958.774.832,79
111005	Cuenta Corriente	4.072.629,81	322.901,02
111006	Cuenta de ahorros	721.156.269,72	958.451.931,77
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	110.255.308,00	0,00
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR CO</b>	110.255.308,00	0,00
132495	Otras Subvenciones	110.255.308,00	0,00
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	0,00	0,00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	839.984.207,53	961.774.832,79
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	167.797.502,00	198.395.563,00
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	40.841.829,00	40.841.829,00
166501	Muebles y Enseres	40.841.829,00	40.841.829,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	0,00	0,00
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	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
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	-2.497.909,00	-24.570.438,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-340.349,00	-2.372.318,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-2.157.560,00	-22.198.120,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	96.992.651,00	96.177.587,00
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	96.992.651,00	97.807.715,00
197008	Software	96.992.651,00	97.807.715,00
1975	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INT</b>	0,00	-1.630.128,00
197508	Softwares	0,00	-1.630.128,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.104.774.360,53	1.256.347.982,79


2	PASIVO		94.502.113,21
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	7.661.351,29	15.398.325,79
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.059.597,29	6.304.477,79
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1.059.597,29	6.304.477,79
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.139.736,00	2.809.516,00
242401	Aportes a fondos pensionales	113.742,00	139.831,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	512.190,00	1.121.129,00
242490	Otros descuentos de nómina	513.804,00	1.548.556,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.440.713,00	3.367.124,00
243603	Honorarios	364.756,00	2.640.756,00
243605	Servicios	31.344,00	22.000,00
243606	Arrendamientos	176.315,00	315,00
243608	Compras	0,00	135.000,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	569.001,00	270.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	218.897,00	21.897,00
243627	Reteica por Compras	80.400,00	277.155,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	273.341,00	1.050.408,00
244085	Otros Impuestos Municipales	273.341,00	1.050.408,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.747.964,00	1.866.800,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249031	Gstos Legales	0,00	0,00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.156.300,00	1.208.300,00
249051	Servicios Públicos	0,00	658.500,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
249058	Arrendamiento Operativo	2.591.664,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58.812.896,00	79.103.787,42
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	58.812.896,00	79.103.787,42
251101	Nómina por pagar	11.120.047,00	24.612.132,29
251102	Cesantías	12.446.954,00	12.168.205,86
251103	Intereses sobre cesantías	1.493.690,00	1.395.422,02
251104	Vacaciones	7.388.745,00	6.722.468,39
251105	Prima de vacaciones	5.987.404,00	5.860.015,26
251106	Prima de servicios	1.567.832,00	4.949.002,88
251107	Prima de navidad	11.489.494,00	11.808.602,10
251109	Bonificaciones	4.580.530,00	4.472.138,62
251111	Aportes a riesgos laborales	104.600,00	4.364.600,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1.541.900,00	1.610.200,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1.091.700,00	1.141.000,00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>66.474.247,29</b>	<b>94.502.113,21</b>

3	PATRIMONIO	1.038.300.113,24	1.161.845.869,58
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.038.300.113,24	1.161.845.869,58
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	426.288.931,24	717.127.263,74
322501	Utilidad o excedentes acumulados	608.752.625,30	899.590.957,80
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694,06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	402.011.182,00	234.718.605,84
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	0,00	234,00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	402.011.182,00	0,00
3268	Impactos por transición al nuevo marco de reg	0,00	0,00
326803	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	1.038.300.113,24	1.161.845.869,58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.104.774.360,53	1.256.347.982,79

0,00

  
ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
GERENTE

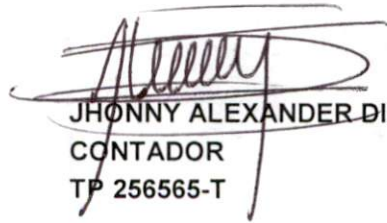
  
JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
TP 256565-T

  
ASTRID PAREDES FUENTES  
LIDER FINANCIERA

		OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2020
83	DEUDORAS DE CONTROL	436.440.584.734,49	451.204.810.357,21
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	150.036.999.523,85	164.801.225.146,57
835510	Activos	5.181.582.780,83	2.506.776.673,25
835511	Gastos	144.855.416.743,02	162.294.448.473,32
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	436.440.584.734,49	451.204.810.357,21
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	436.440.584.734,49	451.204.810.357,21
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	150.036.999.523,85	164.801.225.146,57
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2020
93	ACREEDORAS DE CONTROL	417.964.369.330,42	415.385.879.161,28
9308	Recursos Administrados en Nombre de Tercer	22.759.813.048,29	20.812.803.832,22
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduci	22.759.813.048,29	20.812.803.832,22
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	171.160.492.788,62	185.386.126.712,04
935501	Pasivos	1.237.671.433,63	1.818.916.438,05
935502	Ingresos (Acumulados)	169.922.821.354,99	183.567.210.273,99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	224.044.063.493,51	209.186.948.617,02
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	25.061.853.714,49	23.944.428.769,04
939013	Convenios	198.982.209.779,02	185.242.519.847,98
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	417.964.369.330,42	415.385.879.161,28
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	417.964.369.330,42	415.385.879.161,28
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	22.426.558.774,40	20.490.538.986,33
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	175.004.612.320,51	189.219.256.815,93
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	220.533.198.235,51	205.676.083.359,02
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 GERENTE

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

  
**ASTRID PAREDES FUENTES**  
 LIDER FINANCIERA



**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

NIT 900,323,358-2

**ESTADO DE RESULTADOS**

**EN PESOS COLOMBIANOS**

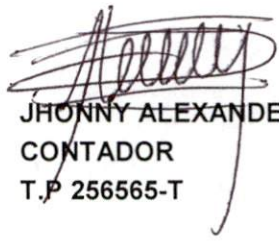
**DE 1 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2020**

		OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>867.040.691,00</b>	<b>765.175.808,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>867.040.691,00</b>	<b>765.175.808,00</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>867.040.691,00</b>	<b>765.175.808,00</b>
480890	Otros Ingresos Diversos	867.040.691,00	765.175.808,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>465.029.509,00</b>	<b>530.457.202,16</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>448.124.134,00</b>	<b>510.882.582,16</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>128.451.059,00</b>	<b>145.145.075,00</b>
510101	Sueldos de Personal	128.451.059,00	145.145.075,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>33.412.300,00</b>	<b>60.582.774,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	5.339.500,00	5.480.000,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	11.342.400,00	11.735.074,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	710.600,00	29.550.400,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	16.019.800,00	13.817.300,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0,00	0,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>6.674.700,00</b>	<b>6.850.600,00</b>
510401	Aportes al ICBF	4.004.700,00	4.110.500,00
510402	Aportes al SENA	2.670.000,00	2.740.100,00
510403	Aportes ESAP	0,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0,00	0,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>57.334.849,00</b>	<b>52.081.356,42</b>
510701	Vacaciones	7.634.210,00	7.659.174,96
510702	Cesantías	12.446.954,00	12.252.449,86
510703	Intereses a las cesantías	1.493.690,00	1.405.531,02
510704	Prima de vacaciones	5.954.686,00	5.964.723,80
510705	Prima de navidad	11.489.494,00	11.888.957,10
510706	Prima de servicios	6.815.839,00	8.315.594,28
510790	Otras primas	0,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	11.499.976,00	4.594.925,40
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>20.680.550,00</b>
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	1.190.000,00	20.680.550,00

<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>221.061.226,00</b>	<b>225.542.226,74</b>
511114	Materiales y Suministros	6.864.022,00	21.072.659,00
511115	Mantenimiento	1.855.500,00	160.000,00
511117	Servicios Publicos	30.467.087,00	28.473.973,59
511118	Arrendamiento	56.682.266,00	50.838.030,15
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	28.519.114,00	10.461.369,00
511121	Impresos, Publicaciones	1.650.970,00	1.293.201,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	734.750,00	2.009.900,00
511125	Seguros	14.352.590,00	21.000.000,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	48.025.602,00	49.591.121,00
511164	Gastos Legales	1.747.700,00	1.839.600,00
511179	Honorarios	30.161.625,00	38.802.373,00
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	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AM</b>	<b>16.905.375,00</b>	<b>19.574.620,00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI</b>	<b>16.905.375,00</b>	<b>19.574.620,00</b>
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1.424.651,00	1.691.620,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	14.665.660,00	17.883.000,00
536606	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	815064	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>402.011.182,00</b>	<b>234.718.605,84</b>

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
**GERENTE**

  
**ASTRID PAREDES FUENTES**  
**LIDER FINANCIERA**

  
**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
**CONTADOR**  
**T.P 256565-T**