



**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**

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre 2020


		NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2020
1	<b>ACTIVO</b>	1.067.948.546,47	1.201.166.998,96
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	<b>EFFECTIVO</b>	694.585.927,47	908.551.310,96
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>	690.085.927,47	905.551.310,96
111005	Cuenta Corriente	642.881,31	282.792,52
111006	Cuenta de ahorros	689.443.046,16	905.268.518,44
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>	804.841.235,47	908.551.310,96
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	165.299.593,00	196.438.101,00
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>	-4.995.818,00	-26.527.900,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-680.698,00	-2.541.480,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-4.315.120,00	-23.986.420,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	97.807.718,00	96.177.587,00
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	97.807.718,00	97.807.715,00
197008	Software	97.807.718,00	97.807.715,00
1975	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN</b>	-1.630.128,00	-1.630.128,00
197508	Softwares	-1.630.128,00	-1.630.128,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.066.318.418,47	1.201.166.998,96

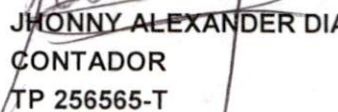
2	PASIVO		91.260.090,34
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	9.603.941,23	14.955.770,52
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.774.347,23	7.283.388,52
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1.774.347,23	7.283.388,52
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.139.795,00	2.870.452,00
242401	Aportes a fondos pensionales	520.726,00	32.247,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	511.994,00	1.148.545,00
242490	Otros descuentos de nómina	107.075,00	1.689.660,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.274.673,00	2.927.224,00
243603	Honorarios	364.756,00	756,00
243605	Servicios	7.344,00	22.000,00
243606	Arrendamientos	92.315,00	315,00
243608	Compras	44.000,00	378.000,00
243615	A Empleados articulo 383 ET	569.001,00	2.275.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	144.897,00	62.897,00
243627	Reteica por Compras	52.360,00	188.255,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	232.692,00	604.506,00
244085	Otros Impuestos Municipales	232.692,00	604.506,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.182.434,00	1.270.200,00
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	1.270.200,00
249051	Servicios Públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
249058	Arrendamiento Operativo	4.026.134,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	63.447.765,00	76.304.319,82
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	63.447.765,00	76.304.319,82
251101	Nómina por pagar	11.120.047,00	16.902.167,00
251102	Cesantías	13.713.465,00	13.559.350,19
251103	Intereses sobre cesantías	1.645.671,00	1.562.373,45
251104	Vacaciones	8.165.546,00	7.391.309,64
251105	Prima de vacaciones	6.593.309,00	6.393.834,50
251106	Prima de servicios	1.766.334,00	5.285.421,68
251107	Prima de navidad	12.658.581,00	13.092.846,04
251109	Bonificaciones	5.046.612,00	4.888.117,32
251111	Aportes a riesgos laborales	104.600,00	4.334.900,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1.541.900,00	1.694.100,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1.091.700,00	1.199.900,00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>73.051.706,23</b>	<b>91.260.090,34</b>



3	PATRIMONIO	993.266.715,24	1.109.906.908,62
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	993.266.715,24	1.109.906.908,62
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	356.977.784,00	182.779.644,88
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	356.977.784,00	182.779.644,88
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0,00	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	993.266.715,24	1.109.906.908,62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.066.318.421,47	1.201.166.998,96

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

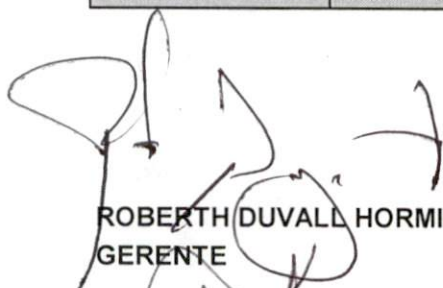
NIT 900,323,358-2

**ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS**

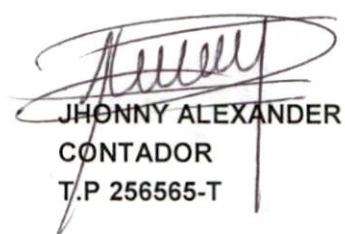
**DE 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

		NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 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>510.062.907,00</b>	<b>582.396.163,12</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>489.844.559,00</b>	<b>560.864.081,12</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>141.296.165,00</b>	<b>159.255.475,00</b>
510101	Sueldos de Personal	141.296.165,00	159.255.475,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>36.631.300,00</b>	<b>68.343.274,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	5.853.400,00	6.044.500,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	12.434.100,00	12.934.974,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	782.100,00	33.852.400,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	17.561.700,00	15.511.400,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0,00	0,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>7.317.100,00</b>	<b>7.556.300,00</b>
510401	Aportes al ICBF	4.390.100,00	4.533.900,00
510402	Aportes al SENA	2.927.000,00	3.022.400,00
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>61.969.718,00</b>	<b>57.568.995,82</b>
510701	Vacaciones	8.411.011,00	8.512.493,64
510702	Cesantías	13.713.465,00	13.643.594,19
510703	Intereses a las cesantías	1.645.671,00	1.572.482,45
510704	Prima de vacaciones	6.560.591,00	6.630.312,50
510705	Prima de navidad	12.658.581,00	13.173.201,04
510706	Prima de servicios	7.014.341,00	8.929.983,68
510790	Otras primas	0,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	11.966.058,00	5.106.928,32

<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>28.687.110,00</b>
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	2.550.000,00	28.687.110,00
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>240.080.276,00</b>	<b>239.452.926,30</b>
511114	Materiales y Suministros	8.129.022,00	26.349.034,00
511115	Mantenimiento	1.855.500,00	160.000,00
511117	Servicios Publicos	32.574.213,00	30.598.126,15
511118	Arrendamiento	60.933.436,00	50.838.030,15
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	30.329.535,00	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	53.676.810,00	56.101.293,00
511164	Gastos Legales	1.747.700,00	1.839.600,00
511179	Honorarios	34.095.750,00	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>20.218.348,00</b>	<b>21.532.082,00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI</b>	<b>20.218.348,00</b>	<b>21.532.082,00</b>
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1.765.000,00	1.860.782,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	16.823.220,00	19.671.300,00
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	1.630.128	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>356.977.784,00</b>	<b>182.779.644,88</b>

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

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

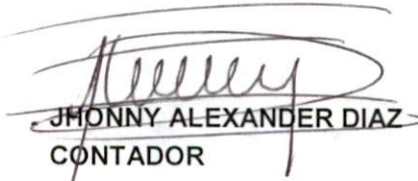
  
**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
**CONTADOR**  
**T.P 256565-T**



		NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2020
83	DEUDORAS DE CONTROL	437.681.689.915,39	454.319.676.524,58
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	151.278.104.704,75	167.916.091.313,94
835510	Activos	5.181.582.780,83	2.131.895.792,25
835511	Gastos	146.096.521.923,92	165.784.195.521,69
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)	437.681.689.915,39	454.319.676.524,58
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	437.681.689.915,39	454.319.676.524,58
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	151.278.104.704,75	167.916.091.313,94
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

		NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2020
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	413.200.373.208,19	409.371.445.286,92
9308	Recursos Administrados en Nombre de Tercer	21.565.005.542,82	18.019.265.276,54
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiducia	21.565.005.542,82	18.019.265.276,54
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	171.206.790.463,76	185.707.454.323,73
935501	Pasivos	1.283.969.108,77	2.018.000.417,74
935502	Ingresos (Acumulados)	169.922.821.354,99	183.689.453.905,99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	220.428.577.201,61	205.644.725.686,65
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	21.446.367.422,59	20.524.449.470,67
939013	Convenios	198.982.209.779,02	185.120.276.215,98
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	413.200.373.208,19	409.371.445.286,92
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	413.200.373.208,19	409.371.445.286,92
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	21.231.751.268,93	17.697.000.430,65
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	175.050.909.995,65	189.540.584.427,62
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	216.917.711.943,61	202.133.860.428,65
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 GERENTE

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

  
**ASTRID PARIDES FUENTES**  
 LIDER FINANCIERA