



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
A ENERO 31 DE 2022

		ENERO 2022	ENERO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	1.260.553.712,38	803.183.947,86	-36%	457.369.764,52
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	1.260.553.712,38	803.183.947,86	-36%	457.369.764,52
111005	Cuenta Corriente	59.753,48	2.395.053,52	3908%	2.335.300,04
111006	Cuenta de ahorros	1.260.493.958,90	800.788.894,34	-36%	459.705.064,56
13	CUENTAS POR COBRAR	29.406.109,61	0,00	-100%	29.406.109,61
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	29.406.109,61	0,00	-100%	29.406.109,61
132495	Otras Subvenciones	29.406.109,61	0,00	-100%	29.406.109,61
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.289.959.821,99	803.183.947,86	-38%	486.775.874,13
	ACTIVO NO CORRIENTE				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	190.143.381,00	229.523.230,00	21%	39.379.849,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.659.641,00	41.659.641,00	0%	-
166501	Muebles y Enseres	41.659.641,00	41.659.641,00	0%	-
1670	Equipos de comunicación y computación	206.442.736,00	182.124.172,00	-12%	24.318.564,00
167001	Equipo de Comunicación	39.748.177,00	21.670.377,00	-45%	18.077.800,00
167002	Equipo de computación	166.694.559,00	160.453.795,00	-4%	6.240.764,00
1675	Equipo de Transporte, tracción	82.810.000,00	81.429.834,00	-2%	1.380.166,00
167502	Terrestre	82.810.000,00	81.429.834,00	-2%	1.380.166,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-140.768.996,00	-75.690.417,00	-46%	65.078.579,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-17.510.418,00	-9.178.494,00	-48%	8.331.924,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-101.175.920,00	-62.371.423,00	-38%	38.804.497,00
168508	Equipo de Transporte	-22.082.658,00	-4.140.500,00	-81%	17.942.158,00
19	OTROS ACTIVOS	96.649.391,67	80.905.390,00	-16%	15.744.001,67
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	133.113.252,67	97.807.715,00	-27%	35.305.537,67
197008	Software	133.113.252,67	97.807.715,00	-27%	35.305.537,67
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-36.463.861,00	-16.902.325,00	-54%	19.561.536,00
197508	Softwares	-36.463.861,00	-16.902.325,00	-54%	19.561.536,00
1	TOTAL ACTIVO	1.576.752.594,66	1.113.612.567,86	-29%	463.140.026,80

	PASIVO	Enero 2022	Enero 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	48.914.481,55	101.910.376,93	108%	101.910.376,93
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0,00	81.318.203,00	0%	81.318.203,00
240101	Bienes y Servicios	0,00	81.318.203,00	-	81.318.203,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.846.816,55	8.996.898,93	-35%	4.849.917,62
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	13.846.816,55	8.996.898,93	-35%	4.849.917,62
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	462.481,00	2.980.661,00	544%	2.518.180,00
242401	Aportes a fondos pensionales	205.547,00	0,00	-100%	205.547,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	205.547,00	1.008.793,00	391%	803.246,00
242490	Otros descuentos de nómina	51.387,00	1.971.868,00	3737%	1.920.481,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-239,00	378.560,00	-158493%	378.799,00
243603	Honorarios	0,00	756,00	0%	756,00
243605	Servicios	-269,00	220,00	-182%	489,00
243606	Arrendamientos	0,00	315,00	0%	315,00
243608	Compras	0,00	371,00	0%	371,00
243615	A Empleados articulo 383 ET	1,00	376.898,00	37689700%	376.897,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	368,00	0,00	-100%	368,00
243627	Reteica por Compras	-339,00	0,00	-100%	339,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	243,00	191.371,00	78653%	191.371,00
244085	Otros Impuestos Municipales	243,00	191.371,00	78653%	191.128,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.605.180,00	8.044.683,00	-77%	26.560.497,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	836.842,00	0,00	-100%	-
249028	seguros	10.400.000,00	0,00	-100%	10.400.000,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.303.500,00	1.270.200,00	-3%	33.300,00
249054	Honorarios	3.920.400,00	2.500.000,00	-36%	1.420.400,00
249055	Servicios	18.144.438,00	4.274.483,00	-76%	13.869.955,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.731.434,59	64.251.895,94	54%	22.520.461,35
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41.731.434,59	64.251.895,94	54%	22.520.461,35
251101	Nómina por pagar	0,00	12.463.464,00	-	12.463.464,00
251102	Cesantías	13.621.009,67	16.616.009,33	22%	2.994.999,66
251103	Intereses sobre cesantías	1.545.511,61	2.043.417,13	32%	497.905,52
251104	Vacaciones	5.225.590,01	9.332.785,00	79%	4.107.194,99
251105	Prima de vacaciones	5.608.420,93	7.526.772,90	34%	1.918.351,97
251106	Prima de servicios	3.107.483,91	3.543.992,48	14%	436.508,57
251107	Prima de navidad	1.317.762,67	1.744.275,94	32%	426.513,27
251109	Bonificaciones	3.979.755,79	5.769.265,16	45%	1.789.509,37
251111	Aportes a riesgos laborales	4.358.200,00	1.905.600,00	-56%	2.452.600,00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1.737.700,00	2.106.414,00	21%	368.714,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1.230.000,00	1.199.900,00	-2%	30.100,00
	Total Pasivo	90.645.916,14	166.162.272,87	83%	75.516.356,73

3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.486.106.678,52	947.450.294,99	-36%	538.656.383,53
3204	PATRIMONIO	210.000.000,00	210.000.000,00	0%	-
320401	Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00	0%	-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.270.608.877,52	737.450.294,99	-42%	533.158.582,53
322501	Utilidad o excedentes acumulados	1.453.072.571,58	959.520.121,49	-34%	493.552.450,09
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694,06	0%	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,00	0,00	-100%	1,00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	1,00	0,00	-100%	1,00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0,00	-39.606.132,44	-	39.606.132,44
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.497.800,00	0,00	-100%	5.497.800,00
325525	Bienes	5.497.800,00	0,00	-100%	5.497.800,00
	TOTAL PATRIMONIO	1.486.106.678,52	947.450.294,99	-36%	538.656.383,53
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.576.752.594,66	1.113.612.567,86	-29%	463.140.026,80

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 46213-T

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P. 256565-T

		Enero 2022	Enero 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
83	DEUDORAS DE CONTROL	480.251.707.136,58	459.969.177.517,57	-4%	20.282.529.619,01
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	193.383.780.650,94	173.101.251.031,93	-10%	20.282.529.619,01
835510	Activos	1.252.770.808,69	2.048.056.776,24	63%	795.285.967,55
835511	Gastos	192.131.009.842,25	171.053.194.255,69	-11%	21.077.815.586,56
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.867.926.485,64	286.867.926.485,64	0%	-
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286.867.926.485,64	286.867.926.485,64	0%	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	480.251.707.136,58	459.969.177.517,57	-4%	20.282.529.619,01
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	480.251.707.136,58	459.969.177.517,57	-4%	20.282.529.619,01
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	193.383.780.650,94	173.101.251.031,93	-10%	20.282.529.619,01
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.867.926.485,64	286.867.926.485,64	0%	-
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00	-	-

		Enero 2022	Enero 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	402.677.321.430,11	408.003.686.150,53	1%	5.326.364.720,42
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	8.103.046.518,44	12.986.366.099,64	60%	4.883.319.581,20
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	8.103.046.518,44	12.986.366.099,64	60%	4.883.319.581,20
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	201.490.676.035,59	185.877.679.241,83	-8%	15.612.996.793,76
935501	Pasivos	509.961.027,09	1.845.773.093,84	262%	1.335.812.066,75
935502	Ingresos (Acumulados)	200.980.715.008,50	184.031.906.147,99	-8%	16.948.808.860,51
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	193.083.598.876,08	209.139.640.809,06	8%	16.056.041.932,98
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	20.931.965.127,57	20.039.198.200,04	-4%	892.766.927,53
939013	Convenios	172.151.633.748,51	189.100.442.609,02	10%	16.948.808.860,51
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)				
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	402.677.321.430,11	408.003.686.150,53	1%	5.326.364.720,42
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	9.400.002.505,55	12.660.289.753,75	35%	3.260.287.248,20
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	205.322.306.139,48	189.709.309.345,72	-8%	15.612.996.793,76
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	187.955.012.785,08	205.634.087.051,06	9%	17.679.074.265,98
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00	-	-

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 46213-T

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P. 256565-T



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

NIT 900,323,358-2

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

En Pesos Colombianos
A ENERO 31 DE 2022

		ENERO 2022	ENERO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
4	INGRESOS	29.406.109,61	0,00	-100%	-29.406.109,61
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.406.109,61	0,00	-100%	-29.406.109,61
4430	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.406.109,61	0,00	-100%	-29.406.109,61
443090	Otras subvenciones	29.406.109,61	0,00	-100%	-29.406.109,61
5	GASTOS	29.406.108,61	39.606.132,44	35%	10.200.023,83
51	DE ADMINISTRACION	22.224.804,61	32.866.109,44	48%	10.641.304,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.138.678,00	14.110.400,00	175%	8.971.722,00
510101	Sueldos de Personal	5.138.678,00	14.110.400,00	175%	8.971.722,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.905.200,00	4.392.973,00	-44%	-3.512.227,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	579.300,00	872.100,00	51%	292.800,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1.230.000,00	648.273,00	-47%	-581.727,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	4.358.200,00	1.871.900,00	-57%	-2.486.300,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	1.737.700,00	1.000.700,00	-42%	-737.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	724.200,00	384.299,00	-47%	-339.901,00
510401	Aportes al ICBF	434.500,00	230.899,00	-47%	-203.601,00
510402	Aportes al SENA	289.700,00	153.400,00	-47%	-136.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.630.866,61	5.487.639,10	-3%	-143.227,51
510701	Vacaciones	875.590,27	853.318,68	-3%	-22.271,59
510702	Cesantías	1.427.453,16	1.391.144,33	-3%	-36.308,83
510703	Intereses a las cesantías	171.308,86	166.951,13	-3%	-4.357,73
510704	Prima de vacaciones	682.960,54	665.588,70	-3%	-17.371,84
510705	Prima de navidad	1.317.762,67	1.284.243,94	-3%	-33.518,73
510706	Prima de servicios	630.424,93	614.389,40	-3%	-16.035,53
510795	Otras prestaciones sociales	525.366,18	512.002,92	-3%	-13.363,26
5111	Generales	2.825.860,00	8.490.798,34	200%	5.664.938,34
511117	Servicios Publicos	2.825.860,00	3.490.798,34	24%	664.938,34
511179	Honorarios	0,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
53	DETERIORO DE DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	7.181.304,00	6.740.023,00	-6%	-441.281,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.181.304,00	5.109.895,00	-29%	-2.071.409,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	694.327,00	694.327,00	0%	0,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	3.476.683,00	3.035.402,00	-13%	-441.281,00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION ELEV	1.380.166,00	1.380.166,00	0%	0,00
5366	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	1.630.128,00	1.630.128,00	0%	0,00
536606	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	1.630.128,00	1.630.128,00	0%	0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,00	-39.606.132,44	-3960613344%	-39.606.133,44

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 46213-T