



NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos
A 28 de Febrero de 2022

		feb-22	feb-21	variacion absoluta	variación relativa
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	1.198.187.845,92	753.444.415,74	-37%	- 444.743.430,18
1105	CAJA	0,00	4.300.000,00	-	4.300.000,00
110502	Caja Menor	0,00	4.300.000,00	-	4.300.000,00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	1.198.187.845,92	749.144.415,74	-37%	- 449.043.430,18
111005	Cuenta Corriente	383.459,48	169.560,52	-56%	- 213.898,96
111006	Cuenta de ahorros	1.197.804.386,44	748.974.855,22	-37%	- 448.829.531,22
13	CUENTAS POR COBRAR	87.263.496,22	0,00	-100%	- 87.263.496,22
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	87.263.496,22	0,00	-100%	- 87.263.496,22
132495	Otras Subvenciones	87.263.496,22	0,00	-100%	- 87.263.496,22
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.285.451.342,14	753.444.415,74	-41%	- 532.006.926,40
	ACTIVO NO CORRIENTE				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	184.592.205,00	224.413.335,00	22%	39.821.130,00
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	EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN	82.810.000,00	80.049.668,00	-3%	- 2.760.332,00
167502	Terrestre	82.810.000,00	80.049.668,00	-3%	- 2.760.332,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-146.320.172,00	-79.420.146,00	-46%	66.900.026,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-18.204.745,00	-9.872.821,00	-46%	8.331.924,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-104.652.603,00	-65.406.825,00	-38%	39.245.778,00
168508	Equipo de transporte y tracción y elevación	-23.462.824,00	-4.140.500,00	-	19.322.324,00
19	OTROS ACTIVOS	95.019.263,67	79.275.262,00	-17%	- 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	-38.093.989,00	-18.532.453,00	-51%	19.561.536,00
197508	Softwares	-38.093.989,00	-18.532.453,00	-51%	19.561.536,00
	TOTAL ACTIVO	1.565.062.810,81	1.057.133.012,74	-32%	507.929.798,07

2	PASIVO	feb-22	feb-21	variacion absoluta	variación relativa
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	52.713.090,09	99.638.241,18	89%	46.925.151,09
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	81.318.203,00	-	81.318.203,00
240101	Bienes y Servicios	0,00	81.318.203,00	-	81.318.203,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.667.244,09	9.538.052,18	-39%	6.129.191,91
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	15.667.244,09	9.538.052,18	-39%	6.129.191,91
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.302.162,00	2.524.931,00	94%	1.222.769,00
242401	Aportes a fondos pensionales	579.294,00	0,00	-100%	579.294,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	578.294,00	411.959,00	-29%	166.335,00
242490	Otros descuentos de nómina	144.574,00	2.112.972,00	1362%	1.968.398,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	768.461,00	401.001,00	-48%	367.460,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	743.732,00	377.001,00	-49%	366.731,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	368,00	0,00	-100%	368,00
243627	Reteica por Compras	24.361,00	24.000,00	-1%	361,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	370.743,00	311.371,00	-16%	59.372,00
244085	Otros Impuestos Municipales	370.743,00	311.371,00	-16%	59.372,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.604.480,00	5.544.683,00	-84%	29.059.797,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	836.842,00	0,00	-100%	836.842,00
249028	Seguros	10.400.000,00	0,00	-100%	10.400.000,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.302.800,00	1.270.200,00	-3%	32.600,00
249054	honorarios	3.920.400,00	4.274.483,00	9%	354.083,00
249055	Servicios	18.144.438,00	0,00	-100%	18.144.438,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.243.041,20	53.190.130,04	103%	26.947.088,84
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.243.041,20	53.190.130,04	103%	26.947.088,84
251101	Nómina por pagar	0,00	12.463.464,00	-	12.463.464,00
251102	Cesantías	1.480.703,83	2.868.300,66	94%	1.387.596,83
251103	Intereses sobre cesantías	1.716.820,47	393.706,26	-77%	1.323.114,21
251104	Vacaciones	6.101.180,28	10.186.103,68	67%	4.084.923,40
251105	Prima de vacaciones	6.291.381,47	8.192.361,60	30%	1.900.980,13
251106	Prima de servicios	3.737.908,84	4.158.381,88	11%	420.473,04
251107	Prima de navidad	2.635.525,34	3.028.519,88	15%	392.994,54
251109	Bonificaciones	1.236.120,97	4.528.478,08	266%	3.292.357,11
251111	Aportes a riesgos laborales	75.700,00	4.064.500,00	5269%	3.988.800,00
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	78.956.131,29	152.828.371,22	94%	73.872.239,93

3	PATRIMONIO	feb-22	feb-21	variación absoluta	variación relativa
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.486.106.679,52	904.304.641,52	-39%	581.802.038,00
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	777.056.427,43	-39%	493.552.450,09
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	2,00	-82.751.785,91	-4137589396%	82.751.787,91
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	2,00	0,00	-100%	2,00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0,00	-82.751.785,91	-	82.751.785,91
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	1.486.106.679,52	904.304.641,52	-39%	581.802.038,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.565.062.810,81	1.057.133.012,74	-32%	507.929.798,07

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE

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

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P. 256565-T

		feb-22	feb-21	variacion absoluta	variación relativa
83	DEUDORAS DE CONTROL	480.419.597.137,58	460.100.211.994,17	-4%	- 20.319.385.143,41
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	193.551.670.651,94	173.232.285.508,53	-10%	- 20.319.385.143,41
835510	Activos	1.252.770.808,69	2.066.947.917,84	65%	814.177.109,15
835511	Gastos	192.298.899.843,25	171.165.337.590,69	-11%	- 21.133.562.252,56
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)	480.419.597.137,58	460.100.211.994,17	-4%	- 20.319.385.143,41
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	480.419.597.137,58	460.100.211.994,17	-4%	- 20.319.385.143,41
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	193.551.670.651,94	173.232.285.508,53	-10%	- 20.319.385.143,41
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	-	-

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	feb-20	feb-21	variacion absoluta	variación relativa
93	ACREEDORAS DE CONTROL	434.517.504.002,40	417.187.269.526,09	-4%	- 17.330.234.476,31
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	21.394.930.709,41	12.858.669.312,62	-40%	- 8.536.261.396,79
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	21.394.930.709,41	12.858.669.312,62	-40%	- 8.536.261.396,79
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	214.950.450.227,56	185.877.125.789,81	-14%	- 29.073.324.437,75
935501	Pasivos	529.527.132,06	1.845.219.641,82	248%	1.315.692.509,76
935502	Ingresos (Acumulados)	214.420.923.095,50	184.031.906.147,99	-14%	- 30.389.016.947,51
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	198.172.123.065,43	218.451.474.423,66	10%	20.279.351.358,23
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	39.460.697.403,92	29.351.031.814,64	-26%	- 10.109.665.589,28
939013	Convenios	158.711.425.661,51	189.100.442.609,02	19%	30.389.016.947,51
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	434.517.504.002,40	417.187.269.526,09	-4%	- 17.330.234.476,31
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	434.517.504.002,40	417.187.269.526,09	-4%	- 17.330.234.476,31
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	41.220.618.972,87	12.532.592.966,73	-70%	- 28.688.026.006,14
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	218.782.080.331,45	189.708.755.893,70	-13%	- 29.073.324.437,75
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	174.514.804.698,08	214.945.920.665,66	23%	40.431.115.967,58
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00	-	-

ROBERTH DUVALL 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 Popadán

NIT 900,323,358-2

ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022

		Febrero 2022	Febrero 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
4	INGRESOS	87.263.496,22	0,00	-100%	- 87.263.496,22
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	87.263.496,22	0,00	-100%	- 87.263.496,22
4830	SUBVENCIONES	87.263.496,22	0,00	-100%	- 87.263.496,22
483090	Otras subvenciones	87.263.496,22	0,00	-100%	- 87.263.496,22
5	GASTOS	87.263.494,22	82.751.785,91	-5%	- 4.511.708,31
51	DE ADMINISTRACION	72.900.886,22	69.271.739,91	-5%	- 3.629.146,31
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.957.362,00	28.220.800,00	-3%	- 736.562,00
510101	Sueldos de Personal	28.957.362,00	28.220.800,00	-3%	- 736.562,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.527.900,00	13.460.306,00	17%	1.932.406,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	1.158.600,00	1.694.496,00	46%	535.896,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	2.460.000,00	2.403.004,00	-2%	- 56.996,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	4.433.900,00	5.970.302,00	35%	1.536.402,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	3.475.400,00	3.392.504,00	-2%	- 82.896,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.447.700,00	1.412.501,00	-2%	- 35.199,00
510401	Aportes al ICBF	869.000,00	847.498,00	-2%	- 21.502,00
510402	Aportes al SENA	578.700,00	565.003,00	-2%	- 13.697,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.261.733,22	10.975.278,20	-3%	- 286.455,02
510701	Vacaciones	1.751.180,54	1.706.637,36	-3%	- 44.543,18
510702	Cesantias	2.854.906,32	2.782.288,66	-3%	- 72.617,66
510703	Intereses a las cesantías	342.617,72	333.902,26	-3%	- 8.715,46
510704	Prima de vacaciones	1.365.921,08	1.331.177,40	-3%	- 34.743,68
510705	Prima de navidad	2.635.525,34	2.568.487,88	-3%	- 67.037,46
510706	Prima de servicios	1.260.849,86	1.228.778,80	-3%	- 32.071,06
510790	Otras primas	0,00	0,00	-	-
510795	Otras prestaciones sociales	1.050.732,36	1.024.005,84	-3%	- 26.726,52
5111	Generales	19.706.191,00	15.202.854,71	-23%	- 4.503.336,29
511115	Mantenimiento	90.000,00	0,00	-100%	- 90.000,00
511117	Servicios Publicos	6.047.469,00	6.203.610,71	3%	156.141,71
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	1.218.722,00	0,00	-100%	- 1.218.722,00
511179	Honorarios	12.350.000,00	8.999.244,00	-27%	- 3.350.756,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTOS	14.362.608,00	13.480.046,00	-6%	- 882.562,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	14.362.608,00	13.480.046,00	-6%	- 882.562,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1.388.654,00	3.018.782,00	117%	1.630.128,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	6.953.366,00	6.070.804,00	-13%	- 882.562,00
536008	Equipos de Transporte, Transporte y Elevación	2.760.332,00	2.760.332,00	0%	-
536606	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	3.260.256,00	1.630.128,00	-50%	- 1.630.128,00
5	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,00	-82.751.785,91	-4137589396%	- 82.751.787,91

ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA
GERENTE

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

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T