

NIT 900-323,358-2

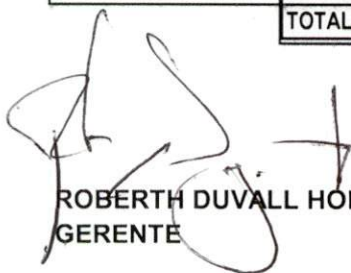
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos
A 31 de Diciembre de 2019

		AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	94,663,392.54	605,688,784.96
1105	CAJA	0.00	0.00
110502	Caja Menor	0.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	94,663,392.54	605,688,784.96
111005	Cuenta Corriente	2,190,395.18	3,543,073.81
111006	Cuenta de ahorros	92,472,997.36	602,145,711.15
13	CUENTAS POR COBRAR	305,049,909.00	110,255,308.00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	305,049,909.00	110,255,308.00
132495	Otras Subvenciones	305,049,909.00	110,255,308.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399,713,301.54	715,944,092.96
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	68,049,538.38	165,299,593.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31,837,727.00	40,841,829.00
166501	Muebles y Enseres	16,308,037.00	40,841,829.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	15,529,690.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	189,262,247.00	129,453,582.00
167001	Equipo de Comunicación	5,693,744.00	21,670,377.00
167002	Equipo de computación	183,568,503.00	107,783,205.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-153,050,435.62	-4,995,818.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23,697,459.87	-680,698.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-129,352,975.75	-4,315,120.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	96,177,587.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		97,807,715.00
197008	Software		97,807,715.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-1,630,128.00
197508	Softwares	0.00	-1,630,128.00
	TOTAL ACTIVO	467,762,839.92	977,421,272.96

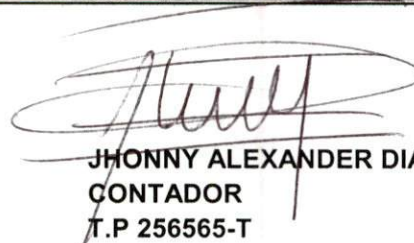
		AÑO 2018	AÑO 2019
2	PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	11,528,621.40	6,143,450.22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	138,489.40	2,453,486.22
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	138,489.40	2,453,486.22
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	1,139,854.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	392,530.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	511,798.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	235,526.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	5,682,200.00	2,098,433.00
243603	Honorarios	2,252,000.00	728,756.00

243605	Servicios	978,000.00	72,144.00
243606	Arrendamientos	210,000.00	176,315.00
243608	Compras	261,000.00	57,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	1,160,000.00	569,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	450,000.00	387,897.00
243627	Reteica por Compras	371,200.00	107,320.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,778,574.00	451,677.00
244085	Otros Impuestos Municipales	1,778,574.00	451,677.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,929,358.00	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	124,900.00	0.00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	2,648,358.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	193,100.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	963,000.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	62,764,233.00	44,150,559.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	62,764,233.00	44,150,559.00
251101	Nómina por pagar	0.00	0.00
251102	Cesantías	14,764,824.00	15,730,333.00
251103	Intereses sobre cesantías	1,760,052.00	1,887,640.00
251104	Vacaciones	14,699,082.00	9,495,241.00
251105	Prima de vacaciones	14,002,590.00	7,204,656.00
251106	Prima de servicios	4,003,102.00	3,657,278.00
251107	Prima de navidad	0.00	578,029.00
251109	Bonificaciones	10,800,783.00	5,564,482.00
251111	Aportes a riesgos laborales	99,800.00	32,900.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1,542,000.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,092,000.00	0.00
	Total Pasivo	74,292,854.40	50,294,009.22

3	PATRIMONIO	AÑO 2018	AÑO 2019
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	393,469,985.52	927,127,263.74
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	177,651,133.94	426,288,931.24
322501	Utilidad o excedentes acumulados	360,114,827.10	608,752,625.30
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,693.16	-182,463,694.06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	384.72	290,838,332.50
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	384.72	290,838,332.50
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	0.00
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	5,818,466.86	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	5,818,466.86	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	393,469,985.52	927,127,263.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467,762,839.92	977,421,272.96



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
GERENTE



JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T



XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA



CARMEN RAQUEL MONTILLA
Revisora Fiscal
T.P. 134650-T



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 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

		Diciembre 2018	Diciembre 2019
4	INGRESOS	711,454,369.00	867,040,691.00
48	OTROS INGRESOS	711,454,369.00	867,040,691.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	711,454,369.00	867,040,691.00
480890	Otros Ingresos Diversos	711,454,369.00	867,040,691.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
5	GASTOS	711,453,984.28	576,202,358.50
51	DE ADMINISTRACION	685,486,552.28	555,984,010.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	163,088,900.00	154,141,271.00
510101	Sueldos de Personal	163,088,900.00	154,141,271.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38,756,289.00	36,631,100.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	4,231,100.00	5,853,400.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	13,896,389.00	12,434,100.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	985,100.00	781,900.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	12,715,900.00	17,561,700.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	6,927,800.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,462,511.00	7,317,100.00
510401	Aportes al ICBF	7,193,496.00	4,390,100.00
510402	Aportes al SENA	815,179.00	2,927,000.00
510403	Aportes ESAP	815,579.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnic	1,638,257.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	79,767,997.00	70,219,745.00
510701	Vacaciones	14,535,872.00	9,740,706.00
510702	Cesantías	15,784,933.00	15,730,333.00
510703	Intereses a las cesantías	1,760,052.00	1,887,640.00
510704	Prima de vacaciones	13,839,380.00	7,171,938.00
510705	Prima de navidad	13,181,321.00	14,299,915.00
510706	Prima de servicios	9,135,485.00	8,905,285.00
510790	Otras primas	730,171.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	10,800,783.00	12,483,928.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23,153,050.00	2,550,000.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	23,153,050.00	2,550,000.00
5111	Generales	370,257,802.02	285,124,794.50
511114	Materiales y Suministros	27,568,866.00	11,843,800.00
511115	Mantenimiento	1,200,000.00	2,347,499.50
511117	Servicios Publicos	41,059,571.54	36,238,749.00
511118	Arrendamiento	66,118,494.00	68,018,698.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	64,578,297.00	39,926,201.00
511121	Impresos, Publicaciones	2,273,532.00	2,764,870.00
511122	Fotocopias	135,126.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	541,100.00	870,950.00
511125	Seguros	14,684,600.00	14,352,590.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	74,734,786.00	64,889,337.00
511164	Gastos Legales	4,747,310.00	1,908,100.00

511179	Honorarios	70,874,133.00	41,964,000.00
511180	Servicios	1,407,050.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	334,936.48	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.26	0.00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	3.26	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTOS	25,967,432.00	20,218,348.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,967,432.00	18,588,220.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	3,479,821.00	1,765,000.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	22,487,611.00	16,823,220.00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,630,128.00
536606	Softwares	0	1,630,128.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	384.72	290,838,332.50



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
GERENTE



JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T



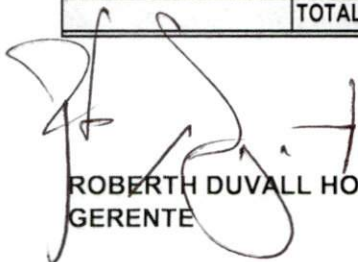
XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA




CARMEN RAQUEL MONTILLA
Revisora Fiscal
T.P. 134650-T

		AÑO 2018	AÑO 2019
83	DEUDORAS DE CONTROL	442,938,858,633.39	440,299,214,656.79
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	156,535,273,422.75	153,895,629,446.15
835510	Activos	19,210,357,764.66	5,047,153,052.83
835511	Gastos	137,324,915,658.09	148,848,476,393.32
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	442,938,858,633.39	440,299,214,656.79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	442,938,858,633.39	440,299,214,656.79
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	156,535,273,422.75	153,895,629,446.15
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

		AÑO 2018	AÑO 2019
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	401,831,396,867.56	412,993,516,493.05
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	7,689,743,768.50	21,436,017,110.75
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	7,689,743,768.50	21,436,017,110.75
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	146,751,296,369.58	173,695,326,773.09
935501	Pasivos	4,387,040,553.59	1,357,348,040.10
935502	Ingresos (Acumulados)	142,364,255,815.99	172,337,978,732.99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	247,390,356,729.48	217,862,172,609.21
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	3,480,994,431.46	18,879,962,830.19
939013	Convenios	243,909,362,298.02	198,982,209,779.02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	401,831,396,867.56	412,993,516,493.05
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	401,831,396,867.56	412,993,516,493.05
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	7,681,977,268.50	21,113,752,264.86
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	146,776,541,301.58	177,528,456,876.98
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	247,372,878,297.48	214,351,307,351.21
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANÁ
 GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P 256565-T


XIMENA AMPARO ERAZÓ GOMEZ
 LIDER FINANCIERA

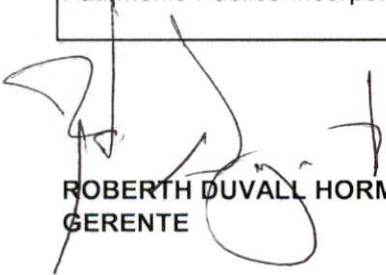

CARMEN RAQUEL MONTILLA
 Revisora Fiscal
 T.P. 134650-T

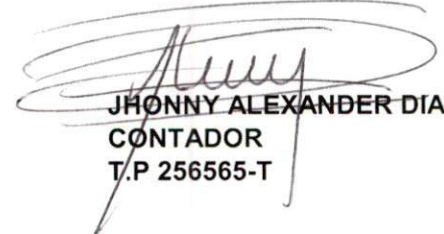


MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018			393,469,985.52
VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE EL AÑO 2019			533,657,278.22
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019			927,127,263.74
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	AÑO 2018	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS:			242,819,330.44
Capital Fiscal	210,000,000.00	210,000,000.00	-
Resultado del ejercicio	177,651,133.94	426,288,931.24	248,637,797.30
Superavit por Valorizacion	0.00	0.00	-
Superavit por Donacion	0.00	0.00	-
Patrimonio Publico Incorporado	5,818,466.86	0.00	- 5,818,466.86
Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0.00	0.00	-
DISMINUCIONES:			290,837,947.78
Capital Fiscal	0.00	0.00	0.00
Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00
Superavit por Valorizacion	0.00	290,837,947.78	290,837,947.78
Superavit por Donacion	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Publico Incorporado	0.00	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0.00	0.00	0.00
PARTIDAS SIN VARIACION			0.00
Superavit por Valorizacion	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Publico Incorporado	0.00	0.00	0.00


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P. 256565-T


XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA


CARMEN RAQUEL MONTILLA
Revisora Fiscal
T.P. 134650-T



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo : Diciembre 31 de 2019

FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

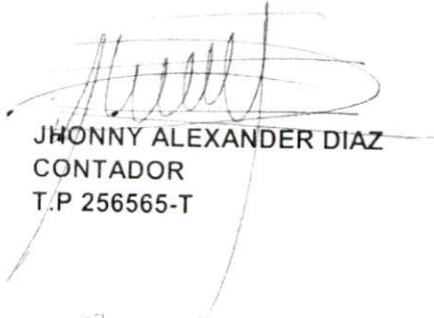
utilidad neta	290,838,332.50
Depréciación Amortización	146,424,489.62
Ajustes Ctas No Operacionales	
Clientes	-194,794,601.00
Inventario	
Otros Activos Operacionales	97,807,715.00
Proveedores	
Otros Pasivos	-19,094,418.32
Impuestos	-3,583,767.00
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	317,597,750.80


ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad Planta y Equipo	97,250,054.62
Intangibles	96,177,587.00
Inversiones	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	193,427,641.62

INC / DISM EFECTIVO	511,025,392.42
EFECTIVO AL INICIO	94,663,392.54
EFECTIVO FINAL	605,688,784.96


ROBETH DUVALL HORMIGA TIMANA
GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T


XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA


CARMEN RAQUEL MONTILLA
Revisora Fiscal
T.P. 134650-T

 MOVILIDAD FUTURA S.A.S. <small>Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán</small>	GESTION FINANCIERA	F-03-GJ-C-11.3.1
	ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019	Versión: 02 23 de Noviembre de 2017 Página 1 de 1

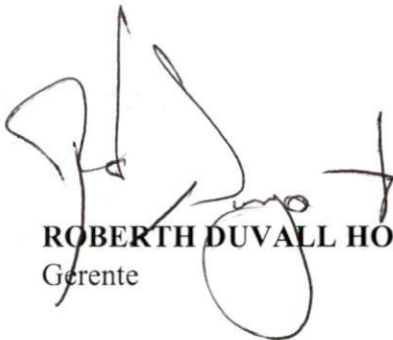
**EL SUSCRITO GERENTE Y CONTADOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS SETP POPAYAN “MOVILIDAD
FUTURA SAS”**

CERTIFICAN

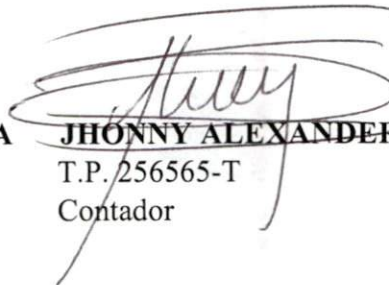
Que los saldos que presentan los Estados financieros comparativos de la empresa “sistema ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN MOVILIDAD FUTURA S.A.S” a diciembre 31 de 2019, han sido fielmente tomados de los libros oficiales y llevados conforme el marco normativo establecido en la Resolución 414 de 2014 expedido por la Contaduría General de la Nación.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 de la ley 222 de 1995 y la circular externa 41 de junio 19 de 2001.

Dada en Popayán Cauca el día 31 de Diciembre de 2019.



ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA
Gerente



JHONNY ALEXANDER DÍAZ
T.P. 256565-T
Contador

Carrera 3 N°. 1 -28 – La Pamba.

Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co – movilidadfuturapopayan@hotmail.com

Nit: 900323358-2