



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

		NOVIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	393,877,039.47	804,841,241.47
11	EFFECTIVO	194,011,130.47	694,585,933.47
1105	CAJA	4,600,000.00	4,500,000.00
110502	Caja Menor	4,600,000.00	4,500,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	189,411,130.47	690,085,933.47
111005	Cuenta Corriente	11,210,676.41	642,887.31
111006	Cuenta de Ahorros	178,200,454.06	689,443,046.16
13	CUENTAS POR COBRAR	199,865,909.00	110,255,308.00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	199,865,909.00	110,255,308.00
132495	Otras Subvenciones	199,865,909.00	110,255,308.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	70,007,000.38	165,299,593.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	70,007,000.38	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 COMPUTACION	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 EQUIPO	-151,092,973.62	-4,995,818.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23,528,297.87	-680,698.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-127,564,675.75	-4,315,120.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	96,177,587.00
1970	Activos Intangibles	0.00	97,807,715.00
197008	software	0.00	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	463,884,039.85	1,066,318,421.47
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	5,722,779.97	9,603,941.23
24	CUENTAS POR PAGAR	5,722,779.97	9,603,941.23
2407	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,579,712.79	1,774,347.23
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1,579,712.79	1,774,347.23
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,156,321.00	1,139,795.00
242401	Aportes a fondos pensionales	513,798.00	520,726.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	514,066.00	511,994.00
242490	Otros descuentos de nómina	128,457.00	107,075.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,233,214.00	1,274,673.00
243603	Honorarios	323,310.00	364,756.00
243605	Servicios	24,377.00	7,344.00
243606	Arrendamientos	123,119.00	92,315.00
243608	Compras	234.00	44,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	539,676.00	569,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	170,072.00	144,897.00
243627	Retenida por Compras	52,426.00	52,360.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	274,299.18	232,692.00

[Handwritten signature]



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

		NOVIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2019
244085	Otros Impuestos Municipales	274,299.18	232,692.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,479,233.00	5,182,434.00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	323,133.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	193,100.00	0.00
249050	Aportes ICB y Sena	963,000.00	1,156,300.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	4,026,134.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	65,787,849.00	63,447,765.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	65,787,849.00	63,447,765.00
251101	Nómina por pagar	0.00	11,120,047.00
251102	Cesantías	13,354,595.00	13,713,465.00
251103	Intereses sobre cesantías	1,599,796.00	1,645,671.00
251104	Vacaciones	13,907,734.00	8,165,546.00
251105	Prima de vacaciones	12,108,827.00	6,593,309.00
251106	Prima de servicios	3,813,148.00	1,766,334.00
251107	Prima de navidad	12,378,219.00	12,658,581.00
251109	Bonificaciones	5,891,730.00	5,046,612.00
251111	Aportes a riesgos laborales	99,800.00	104,600.00
251122	Aportes Fondo Pensiones - Empleador	1,542,000.00	1,541,900.00
251123	Aportes seguridad social en salud - Empleador	1,092,000.00	1,091,700.00
	TOTAL PASIVO	71,510,628.97	73,051,706.23

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	392,373,410.88	993,266,715.24
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	176,494,753.94	426,288,931.24
322501	Utilidad o excedentes acumulados	358,958,447.10	608,752,625.30
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,693.16	-182,463,694.06
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	60,190.08	356,977,784.00
323001	utilidad o excedente del ejercicio	60,190.08	356,977,784.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	0.00
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	5,818,466.86	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	5,818,466.86	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	392,373,410.88	993,266,715.24
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	463,884,039.85	1,066,318,421.47

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	389,567,043,729.19	437,681,689,915.39
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	129,179,619,876.11	151,278,104,704.75
835510	Activos	1,721,226,413.24	5,181,582,780.83
835511	Gastos	127,458,393,462.87	146,096,521,923.92
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)	389,567,043,729.19	437,681,689,915.39
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	389,567,043,729.19	437,681,689,915.39
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	129,179,619,876.11	151,278,104,704.75
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

[Handwritten signature]




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


NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2019

		NOVIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2019
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	396,811,388,095.00	413,200,373,208.19
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	9,381,729,415.53	21,565,005,542.82
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	9,381,729,415.53	21,565,005,542.82
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	138,711,387,560.99	171,206,790,463.76
935501	Pasivos	1,419,632,540.01	1,283,969,108.77
935502	Ingresos (Acumulados)	137,291,755,020.98	169,922,821,354.99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	248,718,271,118.48	220,428,577,201.61
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	6,530,909,411.46	21,446,367,422.59
939013	Convenios	242,187,361,707.02	198,982,209,779.02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	396,811,388,095.00	413,200,373,208.19
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	396,811,388,095.00	413,200,373,208.19
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	9,381,729,415.53	21,231,751,268.93
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	138,711,387,560.99	175,050,909,995.65
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	248,718,271,118.48	216,917,711,943.61
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


FRANCISCO JOSE QUINÓNEZ
Gerente

VoBo.


ANA MILENA MUÑOZ HOYOS
Contadora
T.P. 188132-T


ADRIANA MARTÍNEZ
Lider Financiera



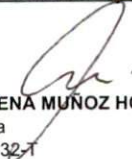
MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán


Nit. 900.323.358-2

**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

		NOVIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2019
4	INGRESOS	606.270.369,00	867.040.691,00
48	OTROS INGRESOS	606.270.369,00	867.040.691,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	606.270.369,00	867.040.691,00
480890	Otros Ingresos Diversos	606.270.369,00	867.040.691,00
5	GASTOS	606.210.178,92	510.062.907,00
51	DE ADMINISTRACION	582.200.208,92	489.844.559,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	150.243.794,00	141.296.165,00
510101	Sueldos de Personal	150.243.794,00	141.296.165,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35.508.489,00	36.631.300,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	3.717.100,00	5.853.400,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	12.804.389,00	12.434.100,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	885.300,00	782.100,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	11.173.900,00	17.561.700,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	6.927.800,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.820.411,00	7.317.100,00
510401	Aportes al ICBF	6.808.496,00	4.390.100,00
510402	Aportes al SENA	751.179,00	2.927.000,00
510403	Aportes ESAP	751.579,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	1.509.157,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	69.538.246,00	61.969.718,00
510701	Vacaciones	13.744.524,00	8.411.011,00
510702	Cesantías	14.374.704,00	13.713.465,00
510703	Intereses a las cesantías	1.599.796,00	1.645.671,00
510704	Prima de vacaciones	11.945.617,00	6.560.591,00
510705	Prima de navidad	12.306.173,00	12.658.581,00
510706	Prima de servicios	8.945.531,00	7.014.341,00
510790	Otras primas	730.171,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	5.891.730,00	11.966.058,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.153.050,00	2.550.000,00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estímulos	7.153.050,00	2.550.000,00
5111	Generales	309.936.215,66	240.080.276,00
511114	Materiales y Suministros	17.974.825,00	8.129.022,00
511115	Mantenimiento	1.080.000,00	1.855.500,00
511117	Servicios Públicos	37.042.593,00	32.574.213,00
511118	Arrendamiento	59.370.604,00	60.933.436,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	58.209.040,00	30.329.535,00
511121	Impresos, Publicaciones	1.927.682,00	1.650.970,00
511123	Comunicaciones y Transporte	481.100,00	734.750,00
511125	Seguros	14.684.600,00	14.352.590,00
511149	Servicios de aseo, cafetería	64.486.685,00	53.676.810,00
511164	Gastos Legales	4.687.668,00	1.747.700,00
511879	Honorarios	49.280.133,00	34.095.750,00
511180	Servicios	511.000,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	200.285,66	0,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,26	0,00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	3,26	0,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.009.970,00	20.218.348,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.009.970,00	20.218.348,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	3.310.659,00	1.765.000,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	20.699.311,00	16.823.220,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		1.630.128,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	60.190,08	356.977.784,00


FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ
Gerente


ANA MILENA MUÑOZ HOYOS
Contadora
T.P. 188132-1


ADRIANA MARTÍNEZ
Líder Financiera