

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

NIT: 900.323.358 - 2

CUENTAS DE ORDEN

Por los Periodos Terminados a 30 de Junio de 2026 - Marzo 2026

Valores Expresados en Pesos Colombianos

CUENTAS DE ORDEN	jun-26	mar-26	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	565.961.972.558,80	560.824.543.982,80	5.137.428.576,00	0,92
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	565.961.972.558,80	560.824.543.982,80	5.137.428.576,00	0,92
Activos	1.170.014.781,29	1.191.256.636,29	-21.241.855,00	1,78
Gastos	277.924.031.291,87	272.765.360.860,87	5.158.670.431,00	1,89
Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisi	286.867.926.485,64	286.867.926.485,64	0,00	-
			0,00	-
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	565.961.972.558,80	560.824.543.982,80	5.137.428.576,00	0,92
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	565.961.972.558,80	560.824.543.982,80	5.137.428.576,00	0,92
Ejecución de Proyectos de Inversion	279.094.046.073,16	273.956.617.497,16	5.137.428.576,00	1,88
Otras Cuentas Deudoras de Control	286.867.926.485,64	286.867.926.485,64	0,00	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORAS DE CONTROL	398.893.980.828,49	395.307.226.502,62	3.586.754.325,87	0,91
Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	5.598.510.450,70	7.853.199.281,45	-2.254.688.830,75	28,71
Pasivos	517.087.569,56	516.914.136,31	173.433,25	0,03
Ingresos (Acumulados)	284.179.228.248,29	281.296.661.936,29	2.882.566.312,00	1,02
Contratos Pendientes de Ejecucion	11.485.718.547,88	10.770.973.200,88	714.745.347,00	6,64
Convenios	97.113.436.012,06	94.869.477.947,69	2.243.958.064,37	2,37
			0,00	-
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	398.893.980.828,49	395.307.226.502,62	3.586.754.325,87	0,91
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	398.893.980.828,49	395.307.226.502,62	3.586.754.325,87	0,91
Recursos Administrados en Nombre de Terceros	31.659.952.930,44	33.338.340.996,61	-1.678.388.066,17	5,09
Ejecución Proyectos de Inversion	288.529.883.406,96	285.647.143.661,71	2.882.739.745,25	1,01
Otras Cuentas Acreedoras de Control	78.704.144.491,09	76.321.741.844,30	2.382.402.646,79	3,12

ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 76.320.700

MAURICIO MUÑOZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP 181995-T

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
CONTADOR
TP 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo Contable: Del 01 al 30 de JUNIO de 2026
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	jun-26	mar-26	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	PASIVO	jun-26	mar-26	VALOR	VARIACIÓN
	2.784.732.681,72	2.686.703.463,95	98.029.217,77	3,6		223.962.308,87	12.734.160,63	211.228.148,24	94,31
EFFECTIVO	2.784.732.681,72	2.686.703.463,95	98.029.217,77	3,65	CUENTAS POR PAGAR	121.826.260,68	48.506.788,57	73.319.472,11	60,18
CAJA	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Caja Menor	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.438.465,99	3.215.136,13	1.223.329,86	27,56
DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	780.236.762,37	1.118.948.651,60	-338.711.889,23	-30,3	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.426.056,44	2.564.011,44	1.862.045,00	42,07
Cuenta Corriente	774.524.322,94	1.102.509.624,20	-327.985.301,26	-29,7	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	3.073.955,64	297.493,39	2.776.462,25	90,32
Cuenta de Ahorros	5.712.439,43	16.439.027,40	-10.726.587,97	-65,3	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.959.213,61	948.684,61	2.010.529,00	67,94
					TASAS	0,00	58.713,61	-58.713,61	0,00
					CRÉDITOS JUDICIALES	14.235.000,00	14.235.000,00	0,00	0,00
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.693.569,00	27.246.463,00	65.447.106,00	70,61
CUENTAS POR COBRAR	1.908.643.891	1.503.773.922,68	404.869.968,00	26,92	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43.743.992,19	10.170.149,19	33.573.843,00	76,75
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR	1.908.643.891	3.155.549.865,50	-1.246.905.974,82	-39,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	43.743.992,19	10.170.149,19	33.573.843,00	76,75
Otras Subvenciones	1.098.903.955	3.155.549.865,50	-2.056.645.910,50	-65,2	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-1.651.775.942,82	-1.651.775.942,82	0,00	0,0	Cesantías	9.853.116,49	1.069.304,49	8.783.812,00	89,15
Otras Cuentas Por Cobrar	-1.651.775.942,82	-1.651.775.942,82	0,00	0,0	Intereses sobre cesantías	1.141.312,00	33.664,00	1.107.648,00	97,05
					Vacaciones	6.942.929,00	1.790.323,00	5.152.606,00	74,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.705.180.653	2.639.022.574	66.158.079	3	Prima de vacaciones	6.672.332,00	2.783.802,00	3.888.530,00	58,28
					Prima de servicios	4.360.385,00	764.501,00	3.595.884,00	82,47
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	58.414.011,00	23.019.873,00	35.394.138,00	153,75	Prima de navidad	8.075.519,00	0	8.075.519,00	100,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0,0	Bonificaciones	6.698.825,70	3.728.554,70	2.970.271,00	44,34
Muebles y Enseres	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0,0	Aportes a riesgos laborales	0	0,00	0,00	0,00
Equipos de comunicación y computación	293.592.904,00	257.592.904,00	36.000.000,00	14,0	Aportes a fondos Pensionales - empleador	-399,00	0,00	-399,00	100,00
Equipo de Comunicación	30.836.665,00	30.836.665,00	0,00	0,0	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	-28,00	0,00	-28,00	100,00
Equipo de computación	262.756.239,00	226.756.239,00	36.000.000,00	15,9	TOTAL PASIVO CORRIENTE	165.570.253	58.676.938	106.893.315	65
Equipos de Transporte, tracción y elevación	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,0	PROVISIONES	58.392.056,00	58.392.056,00	0,00	0,00
Terrestre	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,0	LITIGIOS Y DEMANDAS	58.392.056,00	58.392.056,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-377.420.134,00	-376.814.272,00	-605.862,00	0,2	Administrativas	58.392.056,00	58.392.056,00	0,00	0,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-59.431.241,00	-59.431.241,00	0,00	0,0				0,00	0,00
Equipos de Comunicación y de computo	-237.249.173,00	-236.988.356,00	-260.817,00	0,1	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	58.392.056	58.392.056	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN Y	-80.739.720,00	-80.394.675,00	-345.045,00	0,4	TOTAL PASIVO	\$ 223.962.309	\$ 117.068.994	\$ 106.893.315	\$ 48
						2.338.994.945,19	2.564.136.670,19	-225.141.725,00	-9,63
OTROS ACTIVOS	21.138.017,67	24.661.016,67	-3.522.999,00	-14,29	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.338.994.945,19	2.564.136.670,19	-225.141.725,00	-9,63
ACTIVOS INTANGIBLES	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,0	PATRIMONIO	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
Software	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,0	Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-111.975.235,00	-108.452.236,00	-3.522.999,00	3,2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.123.497.145,19	2.123.497.145,19	0,00	0,00
Softwares	-111.975.235,00	-108.452.236,00	-3.522.999,00	3,2	Utilidad o excedentes acumulados	2.305.960.839,25	2.305.960.839,25	0,00	0,00
					Pérdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694,06	0,00	0,00
					RESULTADOS DEL EJERCICIO	221.775.428,00	230.639.525,00	-8.864.097,00	-4,00
					Utilidad o excedente del Ejercicio	221.775.428,00	230.639.525,00	-8.864.097,00	-4,00
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0,00
					Bienes	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79.552.029	47.680.890	31.871.139	67	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.560.770.373	2.569.634.470	-8.864.097	0
TOTAL ACTIVO	\$ 2.784.732.682	\$ 2.686.703.464	\$ 98.029.218	\$ 4	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 2.784.732.682	\$ 2.686.703.464	\$ 98.029.218	\$ 4

ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 10.300.471

MAURICIO MUÑOZ MARTÍNEZ
 REVISOR FISCAL
 TP 181995-T

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
 CONTADOR
 TP 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

NIT: 900.323.358 - 2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los Periodos Terminados a 30 de JUNIO de 2026 MARZO 2026
Valores Expresados en Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	jun-26	mar-26	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
------------------------	--------	--------	-------------	-----------

TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	812.052.986,00	404.869.968,00	\$ 407.183.018	100,0
SUBVENCIONES	809.739.936,00	404.869.968,00	404.869.968	100,0
Otras subvenciones	809.739.936,00	404.869.968,00	404.869.968	100,0
Otros Ingresos diversos	2.313.050,00	0,00	2.313.050	0,0

GASTOS OPERACIONALES	jun-26	mar-26	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
----------------------	--------	--------	-------------	-----------

DE ADMINISTRACION	\$ 582.019.836	\$ 170.101.582	\$ 411.918.254	\$ 242
SUELDOS Y SALARIOS	119.418.431,00	30.491.073	88.927.358	291,7
Sueldos de Personal	119.418.431,00	30.491.073,00	88.927.358	291,7
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.664.968	6.342.444	19.322.524	304,7
Aportes a Cajas de Compensacion	3.564.800,00	823.400,00	2.741.400	332,9
Cotizaciones a Seguridad Social	7.577.225,00	1.749.522,00	5.827.703	333,1
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	3.825.400,00	1.299.600,00	2.525.800	194,4
Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	10.697.543,00	2.469.922,00	8.227.621	333,1
APORTES SOBRE LA NOMINA	4.456.400,00	1.029.400	3.427.000	332,9
Aportes al ICBF	2.673.712,00	617.612,00	2.056.100	332,9
Aportes al SENA	1.782.688,00	411.788,00	1.370.900	332,9
PRESTACIONES SOCIALES	36.990.912,00	0	36.990.912	0,0
Vacaciones	5.745.806,00	0	5.745.806	0,0
Cesantias	9.367.244,00	0	9.367.244	0,0
Intereses a las cesantías	1.124.162,00	0	1.124.162	0,0
Prima de vacaciones	4.481.730,00	0	4.481.730	0,0
Prima de navidad	8.647.436,00	0	8.647.436	0,0
Prima de servicios	4.176.978,00	0	4.176.978	0,0
Otras prestaciones sociales	3.447.556,00	0	3.447.556	0,0
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.012.550,88	0	1.012.551	0,0
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	1.012.550,88	0	1.012.551	0,0
GENERALES	394.476.574	132.238.665	262.237.909	198,3
Vigilancia y Seguridad	199.632.830,00	82.077.912,00	117.554.918	143,2
Mantenimiento	1.445.500,00	0	1.445.500	0,0
Servicios Públicos	28.813.740,00	8.966.260,00	19.847.480	221,4
Viajeros y Gastos de Viaje	31.098.268,00	6.293.893,00	24.804.375	394,1
Combustibles y lubricantes	2.013.335,46	0	2.013.335	0,0
Servicios de aseo, cafetería	14.813.605,00	0	14.813.605	0,0
Gastos Legales	3.050.600,00	3.050.600,00	-	0,0
Honorarios	113.608.696,00	31.850.000,00	81.758.696	256,7
DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ. \$	8.257.722	\$ 4.128.861	4.128.861	100
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.211.724	605.862	605.862	100,0
Equipos de Comunicación Y de Computo	521.634,00	260.817,00	260.817	100,0
Equipos de Transporte y Traccion y Elevacion	690.090,00	345.045,00	345.045	100,0
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	7.045.998	3.522.999	3.522.999	100,0
Softwares	7.045.998,00	3.522.999,00	3.522.999	100,0
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	\$ 590.277.558	\$ 174.230.443	\$ 416.047.115	\$ 239
RESULTADO OPERACIONES ORDINARIAS	\$ 221.775.428	\$ 230.639.525	-\$ 8.864.097	4
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 221.775.428	\$ 230.639.525	-\$ 8.864.097	4

ROBINSON FELIX ACOSTA ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 10.300.47

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
TP 256565-T

MAURICIO MUNOZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP 181995-T