



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

| | | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2019 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 401,082,359.53 | 756,312,885.12 |
| 11 | EFFECTIVO | 293,790,533.57 | 57,728,508.12 |
| 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 | 289,190,533.57 | 53,228,508.12 |
| 111005 | Cuenta Corriente | 1,594,408.91 | 3,930,174.31 |
| 111006 | Cuenta de Ahorros | 287,596,124.66 | 49,298,333.81 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 107,291,825.96 | 698,584,377.00 |
| 1324 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR | 99,442,099.00 | 698,584,377.00 |
| 132495 | Otras Subvenciones | 99,442,099.00 | 698,584,377.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7,849,726.96 | 0.00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 7,849,726.96 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|------------------------|------------------------|
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 76,200,868.38 | 54,457,136.38 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 76,200,868.38 | 54,457,136.38 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 31,837,727.00 | 31,837,727.00 |
| 166501 | Muebles y Enseres | 16,308,037.00 | 16,308,037.00 |
| 166502 | Equipo y Maquina de Oficina | 15,529,690.00 | 15,529,690.00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 189,262,247.00 | 189,262,247.00 |
| 167001 | Equipo de Comunicación | 5,693,744.00 | 5,693,744.00 |
| 167002 | Equipo de computación | 183,568,503.00 | 183,568,503.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | -144,899,105.62 | -166,642,837.62 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -22,937,972.87 | -24,781,761.87 |
| 168507 | Equipos de Comunicación y de computo | -121,961,132.75 | -141,861,075.75 |
| | TOTAL ACTIVO | 477,283,227.91 | 810,770,021.50 |

| 2 | PASIVO | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | PASIVO CORRIENTE | 16,241,890.07 | 12,407,434.88 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 16,241,890.07 | 12,407,434.88 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 1,781,110.00 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 0.00 | 1,781,110.00 |
| 2407 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,383,597.89 | 334,621.88 |
| 240790 | Otros Recaudos a Favor de Terceros | 1,383,597.89 | 334,621.88 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 7,248,382.00 | 1,139,618.00 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 5,019,502.00 | 370,134.00 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 1,843,527.00 | 512,582.00 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 385,353.00 | 256,902.00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 1,591,190.00 | 1,462,273.00 |
| 243603 | Honorarios | 625,054.00 | 364,756.00 |
| 243605 | Servicios | 16,314.00 | 7,144.00 |
| 243606 | Arrendamientos | 164,870.00 | 192,315.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos


| | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|
| 243608 | Compras | 234.00 | 49,000.00 |
| 243615 | A Empleados artículo 383 ET | 400,676.00 | 569,001.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas Retenido por consignar | 300,810.00 | 200,897.00 |
| 243627 | Reteica por Compras | 83,232.00 | 79,160.00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 456,385.18 | 339,321.00 |
| 244085 | Otros Impuestos Municipales | 456,385.18 | 339,321.00 |
| 2484 | SERVICIOS PÚBLICOS | 306.00 | 0.00 |
| 248490 | Otros servicios públicos | 306.00 | 0.00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 5,562,029.00 | 7,350,491.00 |
| 249032 | Cheques no cobrados por reclamar | 323,133.00 | 2,626,488.00 |
| 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 |
| 249051 | Servicios publicos | 704,900.00 | 0.00 |
| 249055 | Servicios | 3,377,896.00 | 3,567,703.00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 107,796,979.00 | 48,816,968.00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 107,796,979.00 | 48,816,968.00 |
| 251101 | Nómina por pagar | 11,288,047.00 | 11,120,047.00 |
| 251102 | Cesantias | 13,986,870.00 | 9,913,932.00 |
| 251103 | Intereses sobre cesantias | 3,365,746.00 | 1,189,728.00 |
| 251104 | Vacaciones | 22,661,771.00 | 5,835,143.00 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 21,454,207.00 | 4,775,594.00 |
| 251106 | Prima de servicios | 16,811,662.00 | 449,238.00 |
| 251107 | Prima de navidad | 9,885,026.00 | 9,151,320.00 |
| 251109 | Bonificaciones | 5,642,650.00 | 3,648,366.00 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 67,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 124,038,869.07 | 61,224,402.88 |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 353,244,358.84 | 749,545,618.62 |
| 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 | 90,055,334.94 | 211,832,847.62 |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulados | 272,519,028.10 | 394,296,541.68 |
| 322502 | Perdida o Deficit Acumulados | -182,463,693.16 | -182,463,694.06 |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 4,685,216.08 | 327,712,771.00 |
| 323001 | utilidad o excedente del ejercicio | 4,685,216.08 | 0.00 |
| 323002 | Perdida o Deficit del ejercicio | | 327,712,771.00 |
| 3268 | IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | 48,503,807.82 | 0.00 |
| 326803 | Cuentas por Cobrar | 13,668,193.82 | 0.00 |
| 326806 | Propiedad planta y equipo | 34,835,614.00 | 0.00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 353,244,358.84 | 749,545,618.62 |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 477,283,227.91 | 810,770,021.50 |

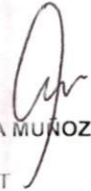
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos


| | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 389,567,043,729.19 | 433,381,906,960.85 |
| 8355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 122,832,155,102.38 | 146,978,321,750.21 |
| 835510 | Activos | 3,273,133,492.51 | 2,948,461,032.19 |
| 835511 | Gastos | 119,559,021,609.87 | 144,029,860,718.02 |
| 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 | 433,381,906,960.85 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 389,567,043,729.19 | 433,381,906,960.85 |
| 891516 | Ejecución de Proyectos de Inversion | 122,832,155,102.38 | 146,978,321,750.21 |
| 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 |

| | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 399,030,250,429.28 | 405,649,776,555.96 |
| 9308 | Recursos Administrados en Nombre de Terceros | 11,043,747,164.18 | 19,288,703,057.56 |
| 930803 | Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios | 11,043,747,164.18 | 19,288,703,057.56 |
| 9355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 132,597,754,183.90 | 164,751,864,009.89 |
| 935501 | Pasivos | 1,132,541,694.90 | 1,254,354,304.90 |
| 935502 | Ingresos (Acumulados) | 131,465,212,489.00 | 163,497,509,704.99 |
| 9390 | OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 255,388,749,081.20 | 221,609,209,488.51 |
| 939011 | Contratos Pendientes de Ejecucion | 7,374,844,842.20 | 22,599,624,124.49 |
| 939013 | Convenios | 248,013,904,239.00 | 199,009,585,364.02 |
| 99 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 399,030,250,429.28 | 405,649,776,555.96 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 399,030,250,429.28 | 405,649,776,555.96 |
| 991510 | Recursos Administrados en Nombre de Terceros | 11,043,747,164.18 | 18,955,448,783.67 |
| 991522 | Ejecución Proyectos de Inversion | 132,597,754,183.90 | 165,025,262,552.78 |
| 991590 | Transferencias para el Desarrollo de los SETP | 255,388,749,081.20 | 221,669,065,219.51 |
| TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN | | 0.00 | 0.00 |


FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ
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**

| | | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2019 |
|--------|--|---------------------|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | 62.000.000,00 | 696.325.945,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 62.000.000,00 | 696.325.945,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 62.000.000,00 | |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 62.000.000,00 | 0,00 |
| 5 | GASTOS | 58.064.147,00 | 368.613.174,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 55.925.175,00 | 355.020.772,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 12.845.106,00 | 102.760.847,00 |
| 510101 | Sueldos de Personal | 12.845.106,00 | 102.760.847,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3.215.000,00 | 26.969.400,00 |
| 510302 | Aportes a Cajas de Compensacion | 514.000,00 | 4.311.700,00 |
| 510303 | Cotizaciones a Seguridad Social | 1.092.000,00 | 9.159.000,00 |
| 510305 | Cotizaciones a Riesgos Profesionales | 67.000,00 | 562.700,00 |
| 510306 | Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media | 1.542.000,00 | 12.936.000,00 |
| 510307 | Cotizacion Ahorro Individual | 0,00 | 0,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 642.100,00 | 5.389.900,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 385.000,00 | 3.233.900,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 64.000,00 | 2.156.000,00 |
| 510403 | Aportes ESAP | 64.000,00 | 0,00 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos | 129.100,00 | 0,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 4.780.539,00 | 47.343.521,00 |
| 510701 | Vacaciones | 743.351,00 | 6.080.608,00 |
| 510702 | Cesantías | 1.211.972,00 | 9.913.932,00 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 145.436,00 | 1.189.728,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 579.814,00 | 4.742.876,00 |
| 510705 | Prima de navidad | 1.118.743,00 | 9.151.320,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 535.213,00 | 5.697.245,00 |
| 510790 | Otras primas | 0,00 | 0,00 |
| 510795 | Otras prestaciones sociales | 446.010,00 | 10.567.812,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 510803 | Capacitación , Bienestar Social y Estimulos | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 5111 | Generales | 34.442.430,00 | 171.367.104,00 |
| 511111 | Comisiones Honorarios y servicios | 0,00 | 0,00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 601.086,00 | 5.112.222,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 800.000,00 | 1.855.500,00 |
| 511117 | Servicios Publicos | 3.179.358,00 | 23.993.866,00 |
| 511118 | Arrendamiento | 6.073.101,00 | 45.345.814,00 |
| 511119 | Viaticos y Gastos de Viaje | 5.304.056,00 | 20.218.577,00 |
| 511121 | Impresos, Publicaciones | 1.927.682,00 | 1.650.970,00 |
| 511123 | Comunicaciones y Transporte | 481.100,00 | 539.850,00 |
| 511125 | Seguros | 0,00 | 14.352.590,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafeteria | 8.950.000,00 | 34.484.540,00 |
| 511164 | Gastos Legales | 303.300,00 | 1.519.800,00 |
| 511879 | Honorarios | 6.760.867,00 | 22.293.375,00 |
| 511180 | Servicios | 0,00 | 0,00 |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 61.880,00 | 0,00 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 0,00 |
| 512024 | Gravamen a los Mtos Fcos | 0,00 | 0,00 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 2.138.972,00 | 13.592.402,00 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.138.972,00 | 13.592.402,00 |
| 536006 | Muebles, enseres y Equipo de Oficina | 252.001,00 | 1.084.302,00 |
| 536007 | Equipos de Comunicación Y de Computo | 1.886.971,00 | 12.508.100,00 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.935.853,00 | 327.712.771,00 |

FRANCISCO JOSE QUIÑÓNEZ
Gerente

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

ADRIANA MARTINEZ
Lider Financiera