



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

		ENERO 2018	ENERO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	362,698,285.14	380,285,593.60
11	EFFECTIVO	353,073,286.18	298,227,285.60
1105	CAJA	0.00	0.00
110502	Caja Menor	0.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	353,073,286.18	298,227,285.60
111005	Cuenta Corriente	1,796,839.76	1,844,746.18
111006	Cuenta de Ahorros	351,276,446.42	296,382,539.42
13	CUENTAS POR COBRAR	9,624,998.96	82,058,308.00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	82,058,308.00
132495	Otras Subvenciones	0.00	82,058,308.00
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,775,272.00	0.00
132803	Avances para viaticos y gastos de viaje	1,775,272.00	0.00
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	91,758,910.61	66,102,076.38
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	91,758,910.61	66,102,076.38
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 EQUIPO	-129,341,063.39	-154,997,897.62
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-20,588,727.87	-23,866,621.87
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-108,752,335.52	-131,131,275.75
	TOTAL ACTIVO	454,457,195.75	446,387,669.98

2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	35,293,897.76	2,764,445.46
24	CUENTAS POR PAGAR	35,293,897.76	2,764,445.46
2407	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,037,953.50	432,622.46
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	8,037,953.50	432,622.46
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,492,001.00	0.00
240902	Construcciones o Edificaciones	3,492,001.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,073,521.00	-658.00
242401	Aportes a fondos pensionales	4,220,790.00	-398.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1,561,479.00	-130.00
242403	Aportes a ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	1,478,732.00	-130.00
242490	Otros descuentos de nomina	812,520.00	0.00

2425	ACREEDORES	5,783,324.00	0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	2,183,954.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad social	1,927,536.00	0.00
242525	Embargos judiciales	1,125,843.00	0.00
242533	Fondos de seguridad y garantía en salud	545,991.00	0.00
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	5,272,702.00	0.00
242901	Honorarios	3,228,160.00	0.00
242902	Sericios	2,044,542.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-669,788.00	-7,000.00
243603	Honorarios	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	-3,000.00
243606	Arrendamientos	348.00	-4,000.00
243608	Compras	30.00	0.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	704,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	969.00	0.00
243627	Retenida por Compras	146,463.00	0.00
243690	Otras Retenciones	-1,521,598.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	166,254.26	0.00
244085	Otros Impuestos Municipales	166,254.26	0.00
2484	SERVICIOS PUBLICOS	1,362,156.00	0.00
248401	Acueducto	0.00	0.00
248404	Energia	717,500.00	0.00
248406	Telefono	0.00	0.00
248490	Otros servicios publicos	644,656.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,775,774.00	2,339,481.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,775,272.00	124,900.00
249028	Seguros	0.00	0.00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	1,913,223.00	2,214,581.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	87,279.00	0.00
249051	Servicios publicos	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	98,860,028.00	63,083,820.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	98,860,028.00	63,083,820.00
251101	Nómina por pagar	13,942,265.00	0.00
251102	Cesantías	24,981,630.00	15,976,796.00
251103	Intereses sobre cesantías	4,685,122.00	145,436.00
251104	Vacaciones	16,714,963.00	15,442,433.00
251105	Prima de vacaciones	16,815,695.00	14,582,404.00
251106	Prima de servicios	17,711,479.00	4,538,315.00
251107	Prima de navidad	935,082.00	1,118,743.00
251109	Bonificaciones	2,074,570.00	11,246,793.00
251111	Aportes a riesgos laborales	92,000.00	32,900.00
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	907,222.00	0.00
	TOTAL PASIVO	134,153,925.76	65,848,265.46

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
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	182,314,513.52
322501	Utilidad o excedentes acumulados	272,519,028.10	364,778,206.68
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,693.16	-182,463,693.16
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-28,255,873.00	-11,775,239.00
323001	utilidad o excedente del ejercicio	-28,255,873.00	-11,775,239.00

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	320,303,269.76	380,539,274.52
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	454,457,195.52	446,387,539.98

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	388,938,618,657.79	442,938,858,633.39
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	102,535,033,447.15	156,535,273,422.75
835510	Activos	4,022,621,342.19	19,210,357,764.66
835511	Gastos	98,512,412,104.96	137,324,915,658.09
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)	388,938,618,657.79	442,938,858,633.39
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	388,938,618,657.79	442,938,858,633.39
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	182,898,715,721.68	156,535,273,422.75
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	206,039,902,936.11	286,403,585,210.64
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	426,287,544,139.51	401,133,449,598.68
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	25,194,047,309.36	7,549,266,465.56
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	25,194,047,309.36	7,549,266,465.56
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	126,417,917,580.66	146,610,819,066.64
935501	Pasivos	673,035,776.66	3,503,057,337.65
935502	Ingresos (Acumulados)	125,744,881,804.00	143,107,761,728.99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	274,675,579,249.49	246,973,364,066.48
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	20,941,344,325.49	3,807,507,681.46
939013	Convenios	253,734,234,924.00	243,165,856,385.02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	426,287,544,139.51	401,133,449,598.68
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	426,287,544,139.51	401,133,449,598.68
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	19,112,103,015.91	7,541,499,965.56
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	133,003,925,845.27	146,636,063,998.64
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	274,171,515,278.33	246,955,885,634.48
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


FRANCISCO JOSE QUINONEZ
Gerente


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

VoBo.


ADRIANA MARTINEZ
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**

		ENERO 2018	ENERO 2019
4	INGRESOS	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00
480890	Otros Ingresos Diversos	0.00	0.00
5	GASTOS	28,255,873.00	11,775,239.00
51	DE ADMINISTRACION	25,997,813.00	9,827,777.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17,331,990.00	0.00
510101	Sueldos de Personal	17,331,990.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,696,689.00	0.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	0.00	0.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1,486,689.00	0.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	92,000.00	0.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	0.00	0.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	2,118,000.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,566,011.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	1,216,896.00	0.00
510402	Aportes al SENA	87,279.00	0.00
510403	Aportes ESAP	87,279.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	174,557.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	4,780,539.00
510701	Vacaciones	0.00	743,351.00
510702	Cesantías	0.00	1,211,972.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	145,436.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	579,814.00
510705	Prima de navidad	0.00	1,118,743.00
510706	Prima de servicios	0.00	535,213.00
510790	Otras primas	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	0.00	446,010.00
51079501	Bonificacion de Recreacion	0.00	71,361.00
51079502	Bonificacion por Servicios Prestados	0.00	374,649.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estímulos	0.00	0.00
5111	Generales	3,403,123.00	5,047,238.00
511111	Comisiones Honorarios y servicios	0.00	0.00
511114	Materiales y Suministros	0.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	0.00
511117	Servicios Publicos	3,403,123.00	3,155,790.00
511118	Arrendamiento	0.00	0.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	1,891,448.00
511121	Impresos, Publicaciones	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00
511125	Seguros	0.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	0.00	0.00
511164	Gastos Legales	0.00	0.00

5111879	Honorarios	0.00	0.00
511180	Servicios	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	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	2,258,060.00	1,947,462.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,258,060.00	1,947,462.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	371,089.00	169,162.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	1,886,971.00	1,778,300.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		-28,255,873.00	-11,775,239.00


FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ
 Gerente


ANA MILENA MUÑOZ HOYOS
 Contadora


ADRIANA MARTINEZ
 Lider Financiera