

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo Contable: Del 01 al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	mar-26	dic-25	VALOR TOTAL	VARIACIÓN	PASIVO	mar-26	dic-25	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
	2.686.703.463,95	2.476.081.197,75	210.622.266,20	9%		12.734.160,63	31.237.806,05	18.503.645,42	-59%
EFFECTIVO	1.135.248.651,60	1.335.366.492	582.647.692,12	105,44	CUENTAS POR PAGAR	48.506.788,57	31.237.806,05	41.666.338,95	609,12
CAJA	16.300.000,00	0	4.100.000,00	33,61	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0	0,00	0,00
Caja Menor	16.300.000,00	0	4.100.000,00	33,61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.215.136,13	2.355.394	1.838.338,95	133,52
DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	1.118.948.651,60	1.335.366.492	578.547.692,12	107,06	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.564.011,44	1.642.115	872.250,00	51,56
Cuenta Corriente	1.102.509.624,20	1.103.040.497	1.102.322.150,90	587.988,88	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	297.493,39	5.129.593	-1.295.204,61	-81,32
Cuenta de Ahorros	16.439.027,40	232.325.995	-523.774.458,78	-96,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	948.684,61	6.152.904	-1.230.208,39	-56,46
					TASAS	58.713,61	14.235.000	-629.325,39	-91,47
					CRÉDITOS JUDICIALES	14.235.000,00			
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.246.463,00	1.722.800	27.246.163,00	9.082.054,33
CUENTAS POR COBRAR	1.503.773.922,68	1.098.903.955	-3.815.732.481,82	-71,73	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.170.149,19	47.456.390,19	-56.393.169,86	-84,72
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	3.155.549.865,50	1.098.903.955	-2.163.956.539,00	-40,68	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.170.149,19	47.456.390,19	-56.393.169,86	-84,72
Otras Subvenciones	3.155.549.865,50	1.098.903.955	-2.163.956.539,00	-40,68	Nómina por pagar	0,00	0	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.651.775.942,82	-1.651.775.942,82			Cesantías	1.069.304,49	16.173.984	-8.404.107,00	-88,71
Otras Cuentas Por Cobrar	-1.651.775.942,82	-1.651.775.942,82			Intereses sobre cesantías	33.664,00	1.660.391	-1.110.629,00	-97,06
					Vacaciones	1.790.323,00	11.299.695	-9.108.457,37	-83,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.639.022.574	2.434.270.447	1.102.322.151	8,4	Prima de vacaciones	2.783.802,00	9.566.938	-18.127.429,19	-86,69
					Prima de servicios	764.501,00	3.568.630	-7.987.768,30	-91,27
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.019.873,00	13.626.735,00	-19.430.352,00	-45,77	Bonificaciones	3.728.554,70	5.186.752	-2.471.804,00	-39,87
					Aportes a riesgos laborales	0,00		-10.400,00	-100,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.431.241,00	59.431.241	0,00	0,00	Aportes a fondos Pensionales - empleador	0,00	0	0,00	0,00
Muebles y Enseres	59.431.241,00	59.431.241	0,00	0,00	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de comunicación y computación	257.592.904,00	247.593.904	3.429.672,00	1,35	TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.676.938	78.694.196	0	0
Equipo de Comunicación	30.836.665,00	30.836.665	-14.369.328,00	-31,79					
Equipo de computación	226.756.239,00	216.757.239	17.799.000,00	8,52	PROVISIONES	58.392.056,00	58.392.056,00	0,00	0,00
Equipos de Transporte, traccion y elevación	82.810.000,00	82.810.000	0,00	0,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	58.392.056,00	50.392.056,00	0,00	0,00
Terrestre	82.810.000,00	82.810.000	0,00	0,00	Administrativas	58.392.056,00	58.392.056,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-376.814.272,00	-376.208.410	-22.860.024,00	0,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	58.392.056	58.392.056	0	0
Muebles, enseres y equipo de oficina	-59.431.241,00	-59.431.241	0,00	0,00	TOTAL PASIVO	\$ 117.068.994	\$ 137.086.252		
Equipos de Comunicación y de computo	-236.988.356,00	-236.727.539	-14.233.983,00	0,00					
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-80.394.675,00	-80.049.630	-8.626.041,00	0,00					
OTROS ACTIVOS	24.661.016,67	28.184.015,67	-13.303.767,00	-35,04					
ACTIVOS INTANGIBLES	133.113.252,67	133.113.253	0,00	0,00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.564.136.670,19	2.338.994.944,70	343.905.553,76	17,24
Software	133.113.252,67	133.113.253	0,00	0,00	PATRIMONIO	210.000.000,00	210.000.000	0,00	0,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-108.452.236,00	-104.929.237	-13.303.767,00	0,00	Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000	0,00	0,00
Softwares	-108.452.236,00	-104.929.237	-13.303.767,00	0,00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.123.497.145,19	1.785.089.392	852.888.265,67	67,12
					Utilidad o excedentes acumulados	2.305.960.839,25	1.962.055.286	852.888.265,67	58,70
					Pérdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694	0,00	0,00
					RESULTADOS DEL EJERCICIO	230.639.525,00	343.905.553	-508.982.711,91	-100,00
					Utilidad o excedente del Ejercicio	230.639.525,00	343.905.553	-508.982.711,91	-100,00
					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	47.680.890	41.810.751	5.870.139	14%	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.569.634.470	2.338.994.945	230.639.525	10%
TOTAL ACTIVO	\$ 2.686.703.464	\$ 2.476.081.198	\$ 210.622.266	9%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 2.686.703.464	\$ 2.476.081.197	\$ 210.622.267	9%

GERARDO CRUZ JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 76.320.700

MAURICIO MUÑOZ MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 TP 181995-T

JOHNNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 TP 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

NIT: 900.323.358 - 2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los Periodos Terminados a 31 de Marzo de 2026 Diciembre 2025
Valores Expresados en Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	mar-26	dic-25	VALOR TOTAL	VARIACION
TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	404.869.968,00	\$ 4.220.602.450	\$ 3.815.732.482	97,48
SUBVENCIONES	404.869.968,00	4.220.602.450	-3.815.732.482	0,0
Otras subvenciones	404.869.968,00	4.220.602.450	-3.815.732.482	-942,5

GASTOS OPERACIONALES	mar-26	dic-25	VALOR TOTAL	VARIACION
----------------------	--------	--------	-------------	-----------

DE ADMINISTRACION	\$ 170.101.582	\$ 2.090.332.379	\$ 306.240.257	26,25
SUELDOS Y SALARIOS	30.491.073	310.183.133	-279.692.060	-917,3
Sueldos de Personal	30.491.073,00	310.183.133	-279.692.060	-917,3
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.342.444	121.065.643	-114.723.199	-1.808,8
Aportes a Cajas de Compensacion	823.400,00	14.078.400	-13.255.000	-1.609,8
Cotizaciones a Seguridad Social	1.749.522,00	27.364.750	-25.615.228	-1.464,1
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1.299.600,00	40.936.400	-39.636.800	-3.049,9
Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	2.469.922,00	38.686.093	-36.216.171	-1.466,3
APORTES SOBRE LA NOMINA	1.029.400	17.599.600	-16.570.200	-1.609,7
Aportes al ICBF	617.612,00	10.559.200	-9.941.588	-1.609,7
Aportes al SENA	411.788,00	7.040.400	-6.628.612	-1.609,7
PRESTACIONES SOCIALES	0	118.058.696	-118.058.696	0,0
Vacaciones	0	25.403.809	-25.403.809	0,0
Cesantías	0	30.851.144	-30.851.144	0,0
Intereses a las cesantías	0	2.501.711	-2.501.711	0,0
Prima de vacaciones	0	6.294.047	-6.294.047	0,0
Prima de navidad	0	28.332.978	-28.332.978	0,0
Prima de servicios	0	15.621.633	-15.621.633	0,0
Otras prestaciones sociales	0	9.053.375	-9.053.375	0,0
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	133.667.290	-133.667.290	0,0
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0	35.756.650	-35.756.650	0,0
Variacion Beneficios a Empleados a Largo Plazo	0	97.910.640	-97.910.640	0,0
GENERALES	132.238.665	1.389.758.017	-1.257.519.352	-950,9
Vigilancia y Seguridad	82.077.912,00	255.657.186	-173.579.274	-211,5
Materiales y Suministros	0	22.942.200	-22.942.200	0,0
Mantenimiento	0	46.278.323	-46.278.323	0,0
Servicios Públicos	8.966.260,00	43.218.710	-34.252.450	-382,0
Viajeros y Gastos de Viaje	6.293.893,00	74.871.838	-68.577.945	-1.089,6
Impresos, Publicaciones	0	3.820.631	-3.820.631	0,0
Comunicaciones y Transporte	0	438.400	-438.400	0,0
Seguros	0	574.812.335	-574.812.335	0,0
Combustibles y lubricantes	0	15.887.594	-15.887.594	0,0
Servicios de aseo, cafetería	0	44.919.510	-44.919.510	0,0
Gastos Legales	3.050.600,00	4.784.622	-1.734.022	-56,8
Honorarios	31.850.000,00	302.126.668	-270.276.668	-848,6
DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAF	\$ 4.128.861	\$ 1.722.129.518	\$ 1.768.000.657	\$ 42.821
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	1.651.775.943	-1.651.775.943	0,0
Otras Cuentas por Cobrar	0	1.651.775.943	-1.651.775.943	0,0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	605.862	47.290.367	-46.684.505	-7.705,5
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	0	409.124	-409.124	0,0
Equipos de Comunicación Y de Computo	260.817,00	34.459.749	-34.198.932	-13.112,2
Equipos de Transporte y Traccion y Elevacion	345.045,00	12.421.494	-12.076.449	-3.500,0
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	3.522.999	14.671.152	-11.148.153	-316,4
Softwares	3.522.999,00	14.671.152	-11.148.153	-316,4
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	58.392.056	-58.392.056	0,0
Administrativas	0	58.392.056	-58.392.056	0,0
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	\$ 174.239.443	\$ 3.869.461.897	\$ 1.461.760.399	\$ 2.112
RESULTADO OPERACIONES ORDINARIAS	\$ 230.639.525	\$ 358.140.533	\$ 2.353.972.082	\$ 55
OTROS GASTOS	\$	\$ 14.235.000	\$ 15.366.850	-16,56
GASTOS DIVERSOS	0	14.235.000	-14.235.000	0,0
Sentencias	0	14.235.000	-14.235.000	0,0
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 230.639.525	\$ 343.905.533	\$ 2.353.972.082	\$ 55

GERARDO CRUZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)
CC 76.320.700

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
TP 255565-T

MAURICIO MUÑOZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP 181995-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

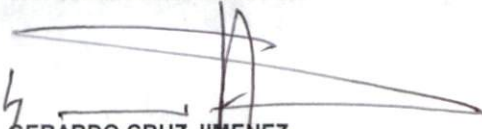
NIT: 900.323.358 - 2

CUENTAS DE ORDEN

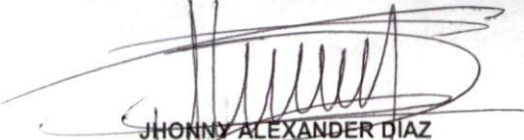
Por los Periodos Terminados a 31 de Marzo de 2026 - Diciembre 2025

Valores Expresados en Pesos Colombianos

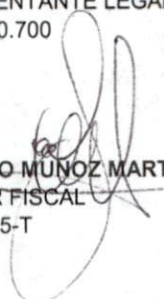
CUENTAS DE ORDEN	mar-26	dic-25	VALOR TOTAL	VARIACIÓN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0%
DEUDORAS DE CONTROL	560.824.543.982,80	551.134.924.995,77	9.689.618.987,03	2%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	560.824.543.982,80	551.134.924.995,77	9.689.618.987,03	2%
Activos	1.191.256.636,29	1.134.256.636	57.000.000,00	5%
Gastos	272.765.360.860,87	263.132.741.874	9.632.618.987,03	4%
Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisi	286.867.926.485,64	286.867.926.486	0,00	0%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	560.824.543.982,80	551.134.924.995,77	9.689.618.987,03	2%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	560.824.543.982,80	551.134.924.995,77	9.689.618.987,03	2%
Ejecución de Proyectos de Inversion	273.956.617.497,16	264.266.998.510	9.689.618.987,03	4%
Otras Cuentas Deudoras de Control	286.867.926.485,64	286.867.926.486	0,00	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
ACREEDORAS DE CONTROL	395.307.226.502,62	395.307.226.502,00	0,62	0%
Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	7.853.199.281,45	7.853.199.281	0,45	0%
Pasivos	516.914.136,31	516.914.136	0,31	0%
Ingresos (Acumulados)	281.296.661.936,29	281.296.661.936	0,00	0%
Contratos Pendientes de Ejecucion	10.770.973.200,88	10.770.973.202	-0,83	0%
Convenios	94.869.477.947,69	94.869.477.947	0,69	0%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	395.307.226.502,62	395.307.226.502,00	0,62	0%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	395.307.226.502,62	395.307.226.502,00	0,62	0%
Recursos Administrados en Nombre de Terceros	33.338.340.996,61	33.338.340.996,00	0,61	0%
Ejecución Proyectos de Inversion	285.647.143.661,71	285.647.143.662,00	-0,29	0%
Otras Cuentas Acreedoras de Control	76.321.741.844,30	76.321.741.844,00	0,30	0%



GERARDO CRUZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E.)
CC 76.320.700



JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
TP 256565-T



MAURICIO MUÑOZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP 181995-T