



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

		FEBRERO 2018	FEBRERO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	260,500,300.00	324,829,829.05
11	EFFECTIVO	252,650,573.04	242,771,521.05
1105	CAJA	0.00	0.00
110502	Caja Menor	0.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	252,650,573.04	242,771,521.05
111005	Cuenta Corriente	284,629.95	28,848,304.18
111006	Cuenta de Ahorros	252,365,943.09	213,923,216.87
13	CUENTAS POR COBRAR	7,849,726.96	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
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	89,500,850.38	64,144,614.38
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	89,500,850.38	64,144,614.38
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	-131,599,123.62	-156,955,359.62
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-20,959,816.87	-24,035,783.87
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-110,639,306.75	-132,919,575.75
	TOTAL ACTIVO	350,001,150.38	388,974,443.43
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	16,620,668.62	19,773,776.91
24	CUENTAS POR PAGAR	16,620,668.62	19,773,776.91
2407	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,982,373.17	655,831.91
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	9,982,373.17	655,831.91
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,422,411.00	1,283,240.00
242401	Aportes a fondos pensionales	4,431,345.00	449,035.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	848,546.00	577,303.00
242403	Aportes a ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	1,330,000.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	812,520.00	256,902.00
2425	ACREEDORES	4,609,539.00	0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	1,490,674.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad social	2,416,455.00	0.00
242525	Embargos judiciales	0.00	0.00

242533	Fondos de seguridad y garantía en salud	702,410.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-5,661,588.81	2,158,354.00
243603	Honorarios	0.00	323,252.00
243605	Servicios	37,880.00	-3,000.00
243606	Arrendamientos	206,355.00	345,262.00
243608	Compras	205,912.00	0.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	462,000.00	1,108,000.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	335,364.00	287,380.00
243627	Reteica por Compras	181,757.00	97,460.00
243690	Otras Retenciones	-7,090,856.81	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	709,714.26	387,528.00
244085	Otros Impuestos Municipales	709,714.26	387,528.00
2484	SERVICIOS PUBLICOS	282,631.00	0.00
248404	Energia	0.00	0.00
248490	Otros servicios publicos	282,631.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-724,411.00	15,288,823.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	14,352,590.00
249030	Embargos judiciales	-1,125,844.00	0.00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	323,133.00	323,133.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	78,300.00	0.00
249051	Servicios publicos	0.00	613,100.00
249055	Servicios	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74,071,708.00	62,624,967.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	74,071,708.00	62,624,967.00
251101	Nómina por pagar	13,244,567.00	11,121,047.00
251102	Cesantias	4,291,094.00	2,423,944.00
251103	Intereses sobre cesantias	2,202,258.00	290,872.00
251104	Vacaciones	16,714,963.00	16,185,784.00
251105	Prima de vacaciones	16,815,695.00	15,162,218.00
251106	Prima de servicios	17,711,479.00	5,073,528.00
251107	Prima de navidad	935,082.00	2,237,486.00
251109	Bonificaciones	2,074,570.00	10,097,188.00
251111	Aportes a riesgos laborales	82,000.00	32,900.00
	TOTAL PASIVO	90,692,376.62	82,398,743.91

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	-89,250,369.00	-85,738,814.00
323001	utilidad o excedente del ejercicio	-89,250,369.00	-85,738,814.00
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	259,308,773.76	306,575,699.52
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	350,001,150.38	388,974,443.43

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	392,336,515,263.82	443,077,658,380.39
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	105,932,930,053.18	156,674,073,169.75


835510	Activos	3,868,131,786.19	19,210,357,764.66
835511	Gastos	102,064,798,266.99	137,463,715,405.09
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)	392,336,515,263.82	443,077,658,380.39
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	392,336,515,263.82	443,077,658,380.39
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	186,296,612,327.71	156,674,073,169.75
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	419,812,363,527.75	412,829,769,728.90
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	21,955,874,597.29	21,192,214,973.17
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	21,955,874,597.29	21,192,214,973.17
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	126,577,641,475.56	160,392,567,321.25
935501	Pasivos	832,759,671.56	1,537,156,710.26
935502	Ingresos (Acumulados)	125,744,881,804.00	158,855,410,610.99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	271,278,847,454.90	231,244,987,434.48
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	17,544,612,530.90	3,826,779,931.46
939013	Convenios	253,734,234,924.00	227,418,207,503.02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	419,812,363,527.75	412,829,769,728.90
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	419,812,363,527.75	412,829,769,728.90
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	15,873,930,303.84	21,184,448,473.17
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	133,163,649,740.17	160,417,812,253.25
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	270,774,783,483.74	231,227,509,002.48
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN		0.00	0.00


FRANCISCO JOSÉ 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**

		FEBRERO 2018	FEBRERO 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	60,994,496.00	73,963,575.00
51	DE ADMINISTRACION	58,736,436.00	72,006,113.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,641,870.00	25,690,212.00
510101	Sueldos de Personal	15,641,870.00	25,690,212.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,287,600.00	3,214,600.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	0.00	513,900.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1,330,000.00	1,091,700.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	82,000.00	67,100.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	0.00	1,541,900.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	1,875,600.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,408,300.00	642,400.00
510401	Aportes al ICBF	1,095,200.00	385,400.00
510402	Aportes al SENA	78,300.00	257,000.00
510403	Aportes ESAP	78,300.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	156,500.00	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	
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 Estimulos	0.00	0.00
5111	Generales	38,398,666.00	37,678,362.00
511111	Comisiones Honorarios y servicios	3,328,000.00	0.00
511114	Materiales y Suministros	9,000,000.00	0.00
511115	Mantenimiento	1,000,000.00	0.00
511117	Servicios Publicos	3,628,092.00	2,905,020.00
511118	Arrendamiento	8,086,640.00	11,336,454.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	6,875,066.00	5,587,298.00
511121	Impresos, Publicaciones	500,000.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	600,000.00	0.00
511125	Seguros	0.00	14,352,590.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	1,930,000.00	0.00
511164	Gastos Legales	3,450,868.00	

5111879	Honorarios	0.00	3,497,000.00
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	1,957,462.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,258,060.00	1,957,462.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	371,089.00	169,162.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	1,886,971.00	1,788,300.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		-60,994,496.00	-73,963,575.00


FRANCISCO JOSE QUINONEZ
 Gerente


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


ADRIANA MARTINEZ
 Lider Financiera