



NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos
A 29 de Febrero de 2021


		feb-20	feb-21
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	556.700.305,68	753.444.415,74
1105	CAJA	3.000.000,00	4.300.000,00
110502	Caja Menor	3.000.000,00	4.300.000,00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	553.700.305,68	749.144.415,74
111005	Cuenta Corriente	135.048,02	169.560,52
111006	Cuenta de ahorros	553.565.257,66	748.974.855,22
13	CUENTAS POR COBRAR	156.811.272,51	0,00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	156.811.272,51	0,00
132495	Otras Subvenciones	156.811.272,51	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	713.511.578,19	753.444.415,74
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	165.299.593,00	224.413.335,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40.841.829,00	41.659.641,00
166501	Muebles y Enseres	40.841.829,00	41.659.641,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	129.453.582,00	182.124.172,00
167001	Equipo de Comunicación	21.670.377,00	21.670.377,00
167002	Equipo de computación	107.783.205,00	160.453.795,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		80.049.668,00
167502	Terrestre		80.049.668,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-4.995.818,00	-79.420.146,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-680.698,00	-9.872.821,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-4.315.120,00	-65.406.825,00
168508	Equipo de transporte y tracción y elevación	0,00	-4.140.500,00
19	OTROS ACTIVOS	96.177.587,00	79.275.262,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	97.807.715,00	97.807.715,00
197008	Software	97.807.715,00	97.807.715,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1.630.128,00	-18.532.453,00
197508	Softwares	-1.630.128,00	-18.532.453,00
	TOTAL ACTIVO	974.988.758,19	1.057.133.012,74

2	PASIVO	feb-20	feb-21
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	9.883.324,45	99.638.241,18
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	81.318.203,00
240101	Bienes y Servicios	0,00	81.318.203,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.639.772,45	9.538.052,18
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	3.639.772,45	9.538.052,18
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	958.817,00	2.524.931,00
242401	Aportes a fondos pensionales	139.465,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	433.733,00	411.959,00
242490	Otros descuentos de nómina	385.619,00	2.112.972,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	670.289,00	401.001,00
243603	Honorarios	756,00	0,00
243605	Servicios	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	106.315,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	432.001,00	377.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	-103,00	0,00
243627	Reteica por Compras	131.320,00	24.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	281.616,00	311.371,00
244085	Otros Impuestos Municipales	281.616,00	311.371,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.332.830,00	5.544.683,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	0,00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	982.000,00	1.270.200,00
249051	servicios publicos	3.350.830,00	0,00
249055	Servicios	0,00	4.274.483,00
249058	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.978.170,00	53.190.130,04
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.978.170,00	53.190.130,04
251101	Nómina por pagar	9.500.720,00	12.463.464,00
251102	Cesantías	1.978.377,00	2.868.300,66
251103	Intereses sobre cesantías	172.538,00	393.706,26
251104	Vacaciones	7.147.882,00	10.186.103,68
251105	Prima de vacaciones	5.607.718,00	8.192.361,60
251106	Prima de servicios	4.531.013,00	4.158.381,88
251107	Prima de navidad	2.404.380,00	3.028.519,88
251109	Bonificaciones	4.308.642,00	4.528.478,08
251111	Aportes a riesgos laborales	90.000,00	4.064.500,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1.309.200,00	2.106.414,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	927.700,00	1.199.900,00
	Total Pasivo	47.861.494,45	152.828.371,22

3	PATRIMONIO	feb-20	feb-21
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	927.127.263,74	904.304.641,52
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	717.127.263,74	777.056.427,43
322501	Utilidad o excedentes acumulados	899.590.957,80	959.520.121,49
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694,06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	-82.751.785,91
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	0,00	0,00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0,00	-82.751.785,91
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
326803	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	927.127.263,74	904.304.641,52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	974.988.758,19	1.057.133.012,74


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 46213-T



JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P 256565-T

		feb-20	feb-21
83	DEUDORAS DE CONTROL	441.477.933.054,31	460.100.211.994,17
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	155.074.347.843,67	173.232.285.508,53
835510	Activos	4.894.741.649,35	2.066.947.917,84
835511	Gastos	150.179.606.194,32	171.165.337.590,69
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.867.926.485,64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286.403.585.210,64	286.867.926.485,64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	441.477.933.054,31	460.100.211.994,17
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	441.477.933.054,31	460.100.211.994,17
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	155.074.347.843,67	173.232.285.508,53
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.867.926.485,64
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00

		feb-20	feb-21
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	418.490.074.707,99	417.187.269.526,09
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	29.877.719.057,22	12.858.669.312,62
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	29.877.719.057,22	12.858.669.312,62
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	183.278.951.349,56	185.877.125.789,81
935501	Pasivos	1.412.749.490,57	1.845.219.641,82
935502	Ingresos (Acumulados)	181.866.201.858,99	184.031.906.147,99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	205.333.404.301,21	218.451.474.423,66
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	18.294.575.026,19	29.351.031.814,64
939013	Convenios	187.038.829.275,02	189.100.442.609,02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	418.490.074.707,99	417.187.269.526,09
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	418.490.074.707,99	417.187.269.526,09
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	29.555.454.211,33	12.532.592.966,73
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	187.112.081.453,45	189.708.755.893,70
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	201.822.539.043,21	214.945.920.665,66
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00


ROBERTH DUVALL NORMIGA TIMANA
 GERENTE


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 46213-T


JOHNNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P. 256565-T



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popand

NIT 900,323,358-2

**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
A 29 DE FEBRERO DE 2021**

		Febrero 2020	Febrero 2021
4	INGRESOS	46.555.964,51	0,00
48	OTROS INGRESOS	46.555.964,51	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	46.555.964,51	0,00
480890	Otros Ingresos Diversos	46.555.964,51	0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
5	GASTOS	46.555.964,51	82.751.785,91
51	DE ADMINISTRACION	46.555.964,51	69.271.739,91
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.748.272,00	28.220.800,00
510101	Sueldos de Personal	16.748.272,00	28.220.800,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.411.300,00	13.460.306,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	1.184.000,00	1.694.496,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	2.515.600,00	2.403.004,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	159.200,00	5.970.302,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	3.552.500,00	3.392.504,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.480.200,00	1.412.501,00
510401	Aportes al ICBF	888.100,00	847.498,00
510402	Aportes al SENA	592.100,00	565.003,00
510403	Aportes ESAP	0,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	0,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.739.203,00	10.975.278,20
510701	Vacaciones	1.213.522,00	1.706.637,36
510702	Cesantías	1.978.377,00	2.782.288,66
510703	Intereses a las cesantías	172.538,00	333.902,26
510704	Prima de vacaciones	946.549,00	1.331.177,40
510705	Prima de navidad	1.826.351,00	2.568.487,88
510706	Prima de servicios	873.735,00	1.228.778,80
510790	Otras primas	0,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	728.131,00	1.024.005,84
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	0,00	0,00
5111	Generales	13.176.889,51	15.202.854,71
511114	Materiales y Suministros	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Publicos	5.137.555,22	6.203.610,71
511118	Arrendamiento	4.512.247,29	0,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	3.522.231,00	0,00
511121	Impresos, Publicaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00

511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00
511125	Seguros	0,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería	4.856,00	0,00
511164	Gastos Legales	0,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	8.999.244,00
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, AGOTAMIENTOS	0,00	13.480.046,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	13.480.046,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	0,00	3.018.782,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	0,00	6.070.804,00
536008	Equipos de Transporte, Transporte y Elevación	0,00	2.760.332,00
536606	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.630.128,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	-82.751.785,91


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 46213-T


JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T