

Nit. 900.323.358-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
En Pesos Colombianos

		JUNIO 2018	JUNIO 2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>388.673.766,11</b>	<b>112.332.868,16</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>115.225.290,15</b>	<b>80.809.726,16</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
110502	Caja Menor	4.600.000,00	4.500.000,00
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	<b>110.625.290,15</b>	<b>76.309.726,16</b>
111005	Cuenta Corriente	-821.657,59	373.208,80
111006	Cuenta de Ahorros	111.446.947,74	75.936.517,36
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>273.448.475,96</b>	<b>31.523.142,00</b>
<b>1324</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>265.598.749,00</b>	<b>31.523.142,00</b>
132495	Otras Subvenciones	265.598.749,00	31.523.142,00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.849.726,96</b>	<b>0,00</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	7.849.726,96	0,00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>80.561.650,38</b>	<b>56.383.401,38</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>80.561.650,38</b>	<b>56.383.401,38</b>
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>31.837.727,00</b>	<b>31.837.727,00</b>
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
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>189.262.247,00</b>	<b>189.262.247,00</b>
167001	Equipo de Comunicación	5.693.744,00	5.693.744,00
167002	Equipo de computación	183.568.503,00	183.568.503,00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-140.538.323,62</b>	<b>-164.716.572,62</b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-22.351.132,87	-24.643.796,87
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-118.187.190,75	-140.072.775,75
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>469.235.416,49</b>	<b>168.716.269,54</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.732.422,99</b>	<b>8.601.084,92</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15.732.422,99</b>	<b>8.601.084,92</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>884.408,00</b>	<b>0,00</b>
240101	Bienes y Servicios	884.408,00	0,00
<b>2407</b>	<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>803.660,81</b>	<b>351.216,92</b>
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	803.660,81	351.216,92
<b>2409</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240902	Construcciones o edificaciones	0,00	0,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>7.248.264,00</b>	<b>1.446.500,00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	5.275.894,00	797.526,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.843.919,00	648.974,00
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	128.451,00	0,00
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242518	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00
242519	Aportes a Seguridad Social	0,00	0,00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	0,00
<b>2429</b>	<b>SERVICIOS Y HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242902	Servicios	0,00	0,00
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>1.448.573,00</b>	<b>1.639.029,00</b>


243603	Honorarios	0,00	364.756,00
243605	Servicios	367.942,00	62.724,00
243606	Arrendamientos	165.935,00	218.315,00
243608	Compras	33.234,00	41.000,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	678.676,00	569.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	142.184,00	294.897,00
243627	Reteica por Compras	6.153,00	88.336,00
243690	Otras Retenciones	54.449,00	0,00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>490.082,18</b>	<b>353.003,00</b>
244085	Otros Impuestos Municipales	490.082,18	353.003,00
<b>2484</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>
248490	Otros servicios públicos	306,00	0,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.857.129,00</b>	<b>4.811.336,00</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1.766.736,00
249028	Seguros	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	323.133,00	0,00
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	0,00	0,00
249055	Servicios	3.377.896,00	1.888.300,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>104.279.147,00</b>	<b>43.995.412,00</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>104.279.147,00</b>	<b>43.995.412,00</b>
251101	Nómina por pagar	11.010.048,00	11.120.047,00
251102	Cesantías	11.562.926,00	7.380.910,00
251103	Intereses sobre cesantías	3.074.874,00	885.706,00
251104	Vacaciones	21.175.069,00	4.281.541,00
251105	Prima de vacaciones	20.294.579,00	3.563.784,00
251106	Prima de servicios	22.062.481,00	4.500.476,00
251107	Prima de navidad	7.647.540,00	6.813.146,00
251109	Bonificaciones	4.750.630,00	2.716.202,00
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
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>120.011.569,99</b>	<b>52.596.496,92</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>349.223.846,50</b>	<b>116.119.772,62</b>
<b>3204</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>
320401	Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00
<b>3225</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>90.055.334,94</b>	<b>182.963.216,62</b>
322501	Utilidad o excedentes acumulados	272.519.028,10	365.426.910,68
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.693,16	-182.463.694,06
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>664.703,74</b>	<b>-276.843.444,00</b>
323001	utilidad o excedente del ejercicio	20.138.743,97	672.631,00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	-19.474.040,23	-277.516.075,00
<b>3268</b>	<b>IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	<b>48.503.807,82</b>	<b>0,00</b>
326803	Cuentas por Cobrar	13.668.193,82	0,00
326806	Propiedad planta y equipo	34.835.614,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>349.223.846,50</b>	<b>116.119.772,62</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>469.235.416,49</b>	<b>168.716.269,54</b>

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>404.620.584.444,79</b>	<b>431.554.099.848,26</b>
<b>8355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>118.216.999.234,15</b>	<b>145.150.514.637,62</b>
835510	Activos	3.273.133.492,51	2.961.917.852,19
835511	Gastos	114.943.865.741,64	142.188.596.785,43
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>286.403.585.210,64</b>	<b>286.403.585.210,64</b>
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64


89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	404.620.584.444,79	431.554.099.848,26
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	404.620.584.444,79	431.554.099.848,26
891516	Ejecución de Proyectos de Inversión	118.216.999.234,15	145.150.514.637,62
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	404.448.882.096,74	404.386.705.286,76
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	15.522.735.021,41	19.749.442.975,95
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	15.522.735.021,41	19.749.442.975,95
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	132.461.586.171,90	163.384.796.820,96
935501	Pasivos	996.373.682,90	1.513.691.459,97
935502	Ingresos (Acumulados)	131.465.212.489,00	161.871.105.360,99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	256.464.560.903,43	221.252.465.489,85
939011	Contratos Pendientes de Ejecución	8.450.656.664,43	20.616.475.781,83
939013	Convenios	248.013.904.239,00	200.635.989.708,02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	404.448.882.096,74	404.386.705.286,76
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	404.448.882.096,74	404.386.705.286,76
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	15.522.735.021,41	19.419.552.014,95
991522	Ejecución Proyectos de Inversión	132.461.586.171,90	163.672.310.482,96
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	256.464.560.903,43	221.294.842.788,85
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**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

		JUNIO 2018	JUNIO 2019
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>54.320.000,00</b>	<b>0,00</b>
48	OTROS INGRESOS	54.320.000,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	54.320.000,00	0,00
480890	Otros Ingresos Diversos	54.320.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>54.319.745,03</b>	<b>277.516.075,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>52.097.935,03</b>	<b>265.849.938,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>12.845.107,00</b>	<b>77.070.636,00</b>
510101	Sueldos de Personal	12.845.107,00	77.070.636,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>3.270.300,00</b>	<b>19.686.400,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	520.200,00	3.147.400,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1.112.200,00	6.685.200,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	68.000,00	410.600,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	1.569.900,00	9.443.200,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0,00	0,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>650.600,00</b>	<b>3.934.400,00</b>
510401	Aportes al ICBF	389.700,00	2.360.400,00
510402	Aportes al SENA	65.100,00	1.574.000,00
510403	Aportes ESAP	65.000,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	130.800,00	0,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4.970.493,00</b>	<b>36.032.928,00</b>
510701	Vacaciones	743.351,00	4.527.006,00
510702	Cesantías	1.211.972,00	7.380.910,00
510703	Intereses a las cesantías	145.436,00	885.706,00
510704	Prima de vacaciones	579.814,00	3.531.066,00
510705	Prima de navidad	1.118.743,00	6.813.146,00
510706	Prima de servicios	725.167,00	3.259.446,00
510790	Otras primas	0,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	446.010,00	9.635.648,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	5.850.000,00	1.190.000,00
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>24.511.435,00</b>	<b>127.935.574,00</b>
511111	Comisiones Honorarios y servicios	0,00	0,00
511114	Materiales y Suministros	1.192.680,00	1.966.978,00
511115	Mantenimiento	0,00	955.000,00
511117	Servicios Publicos	3.148.044,00	17.963.678,00
511118	Arrendamiento	6.073.101,00	34.009.362,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	4.747.410,00	18.250.707,00
511121	Impresos, Publicaciones	0,00	959.210,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	351.000,00
511125	Seguros	0,00	14.352.590,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	8.950.200,00	23.182.124,00
511164	Gastos Legales	0,00	1.519.800,00
511879	Honorarios	0,00	14.425.125,00
511180	Servicios	400.000,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	0,00	0,00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0,03	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.221.810,00</b>	<b>11.666.137,00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.221.810,00</b>	<b>11.666.137,00</b>
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	334.839,00	946.337,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	1.886.971,00	10.719.800,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>254,97</b>	<b>-277.516.075,00</b>

  
FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ  
Gerente

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

  
ADRIANA MARTÍNEZ  
Lider Financiera