



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

		MARZO 2018	MARZO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	382,101,851.21	278,284,670.25
11	EFFECTIVO	226,001,755.25	196,226,362.25
1105	CAJA	0.00	0.00
110502	Caja Menor	0.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	226,001,755.25	196,226,362.25
111005	Cuenta Corriente	1,567,832.64	12,650,538.68
111006	Cuenta de Ahorros	224,433,922.61	183,575,823.57
13	CUENTAS POR COBRAR	156,100,095.96	82,058,308.00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	148,250,369.00	82,058,308.00
132495	Otras Subvenciones	148,250,369.00	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	87,242,790.38	62,187,152.38
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87,242,790.38	62,187,152.38
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	-133,857,183.62	-158,912,821.62
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-21,330,905.87	-24,204,945.87
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-112,526,277.75	-134,707,875.75
	TOTAL ACTIVO	469,344,641.59	340,471,822.63

2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	48,944,041.83	21,360,778.11
24	CUENTAS POR PAGAR	48,944,041.83	21,360,778.11
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,723,321.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	6,723,321.00	0.00
2407	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,984,485.57	858,763.11
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	2,984,485.57	858,763.11
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,357,074.00	0.00
240902	Construcciones o edificaciones	4,357,074.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,512,130.00	1,446,323.00
242401	Aportes a fondos pensionales	3,728,764.00	377,294.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-68,454.00	649,562.00
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1,039,300.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	812,520.00	419,467.00
2425	ACREEDORES	5,220,688.00	0.00


242518	Aportes a fondos pensionales	1,490,674.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social	2,905,374.00	0.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	824,640.00	0.00
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	16,761,772.00	0.00
242902	Servicios	16,761,772.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	688,309.26	1,550,060.00
243603	Honorarios	0.00	323,504.00
243605	Servicios	31,995.00	46,448.00
243606	Arrendamientos	253,597.00	133,215.00
243608	Compras	0.00	0.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	462,000.00	821,000.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	208,737.00	169,803.00
243627	Reteica por Compras	0.00	56,090.00
243690	Otras Retenciones	-268,019.74	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	220,852.00
244085	Otros Impuestos Municipales	0.00	220,852.00
2484	SERVICIOS PÚBLICOS	2,284,508.00	0.00
248490	Otros servicios públicos	2,284,508.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,411,754.00	17,284,780.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	2,593,921.00	0.00
249028	Seguros	0.00	14,352,590.00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	1,756,633.00	323,133.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	61,200.00	0.00
249051	Servicios publicos	0.00	720,500.00
249055	Servicios	0.00	1,888,557.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	71,469,931.00	61,252,524.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	71,469,931.00	61,252,524.00
251101	Nómina por pagar	10,660,890.00	11,120,047.00
251102	Cesantías	4,291,094.00	3,635,916.00
251103	Intereses sobre cesantías	2,202,258.00	436,308.00
251104	Vacaciones	16,714,963.00	13,517,770.00
251105	Prima de vacaciones	16,815,695.00	13,305,342.00
251106	Prima de servicios	17,711,479.00	5,608,741.00
251107	Prima de navidad	935,082.00	3,356,229.00
251109	Bonificaciones	2,074,570.00	10,239,271.00
251111	Aportes a riesgos laborales	63,900.00	32,900.00
	TOTAL PASIVO	120,413,972.83	82,613,302.11

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	348,930,668.76	257,858,520.52
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	90,055,334.94	182,640,084.52
322501	Utilidad o excedentes acumulados	272,519,028.10	365,103,777.68
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,693.16	-182,463,693.16
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	371,526.00	-134,781,564.00
323001	utilidad o excedente del ejercicio	371,526.00	-134,781,564.00
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	348,930,668.76	257,858,520.52
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	469,344,641.59	340,471,822.63


8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	394,445,886,626.42	427,636,073,531.52


8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	108,042,301,415.78	141,232,488,320.88
835510	Activos	3,741,833,300.34	2,634,819,700.79
835511	Gastos	104,300,468,115.44	138,597,668,620.09
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)	394,445,886,626.42	427,636,073,531.52
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	394,445,886,626.42	427,636,073,531.52
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	188,405,983,690.31	141,232,488,320.88
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	415,723,111,979.64	410,786,028,472.74
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	19,638,406,011.43	20,111,731,045.59
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	19,638,406,011.43	20,111,731,045.59
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	126,495,842,771.76	160,444,671,608.67
935501	Pasivos	750,960,967.76	1,589,260,997.68
935502	Ingresos (Acumulados)	125,744,881,804.00	158,855,410,610.99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	269,588,863,196.45	230,229,625,818.48
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	15,854,628,272.45	2,811,418,315.46
939013	Convenios	253,734,234,924.00	227,418,207,503.02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	415,723,111,979.64	410,786,028,472.74
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	415,723,111,979.64	410,786,028,472.74
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	13,556,461,751.49	20,103,964,545.59
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	133,081,851,036.37	160,469,916,540.67
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	269,084,799,191.78	230,212,147,386.48
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN		0.00	0.00


FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ
Gerente

VoBo.


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


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**

		MARZO 2018	MARZO 2019
4	INGRESOS	148,250,369.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	148,250,369.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	148,250,369.00	0.00
480890	Otros Ingresos Diversos	148,250,369.00	0.00
5	GASTOS	58,628,474.00	49,042,750.00
51	DE ADMINISTRACION	56,370,414.00	47,085,288.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12,222,958.00	12,845,106.00
510101	Sueldos de Personal	12,222,958.00	12,845,106.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,570,000.00	3,613,400.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	0.00	577,900.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1,039,000.00	1,226,700.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	63,900.00	75,100.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	0.00	1,733,700.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	1,467,100.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,100,500.00	722,400.00
510401	Aportes al ICBF	855,800.00	433,400.00
510402	Aportes al SENA	61,200.00	289,000.00
510403	Aportes ESAP	61,200.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	122,300.00	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 Estimulos	0.00	0.00
5111	Generales	40,476,956.00	25,123,843.00
511111	Comisiones Honorarios y servicios	3,328,000.00	0.00
511114	Materiales y Suministros	0.00	2,000,000.00
511115	Mantenimiento	0.00	1,000,000.00
511117	Servicios Publicos	3,075,420.00	3,283,991.00
511118	Arrendamiento	9,447,046.00	4,251,171.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	5,805,613.00	2,276,350.00
511121	Impresos, Publicaciones		1,000,000.00
511123	Comunicaciones y Transporte		200,000.00
511125	Seguros	0.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	17,362,418.00	5,795,531.00
511164	Gastos Legales	1,433,500.00	1,819,800.00

5111879	Honorarios	0.00	3,497,000.00
511180	Servicios	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	24,959.00	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		89,621,895.00	-49,042,750.00


FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ
Gerente


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


ADRIANA MARTINEZ
Lider Financiera