



NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

A 31 de Marzo 2021

		MARZO 2020	MARZO 2021
1	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO</b>	528.444.630,35	594.716.170,45
1105	<b>CAJA</b>	3.000.000,00	4.300.000,00
110502	Caja Menor	3.000.000,00	4.300.000,00
1110	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	525.444.630,35	590.416.170,45
111005	Cuenta Corriente	283.305,02	227.379,52
111006	Cuenta de ahorros	525.161.325,33	590.188.790,93
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	191.428.158,51	151.012.808,46
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRA</b>	191.428.158,51	151.012.808,46
132495	Otras Subvenciones	191.428.158,51	151.012.808,46
1328	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	0,00	0,00
132803	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	719.872.788,86	745.728.978,91
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	165.299.593,00	219.303.440,00
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	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	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	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	<b>Equipo de Transporte, tracción y elevación</b>	0,00	82.810.000,00
167502	Terrestre	0,00	82.810.000,00
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P</b>	-4.995.818,00	-87.290.373,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-680.698,00	-10.567.148,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-4.315.120,00	-68.442.227,00
168508	Equipos de Transporte y Tracción	0,00	-8.280.998,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	96.177.587,00	77.645.134,00
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	97.807.715,00	97.807.715,00
197008	Software	97.807.715,00	97.807.715,00
1975	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG</b>	-1.630.128,00	-20.162.581,00
197508	Softwares	-1.630.128,00	-20.162.581,00
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>	981.349.968,86	1.042.677.552,91

	PASIVO	MARZO 2020	MARZO 2021
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.532.223,12</b>	<b>19.634.097,34</b>
2401		0,00	3.591.000,00
240101		0,00	3.591.000,00
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>4.180.670,12</b>	<b>9.936.988,34</b>
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	4.180.670,12	9.936.988,34
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>1.191.899,00</b>	<b>3.153.616,00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	137.390,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	534.658,00	899.540,00
242403	Aportes al ICBF, SENA y caja de Compensacion	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	519.851,00	2.254.076,00
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>1.339.089,00</b>	<b>703.443,00</b>
243603	Honorarios	545.756,00	0,00
243605	Servicios	0,00	45.445,00
243606	Arrendamientos	315,00	0,00
243608	Compras	0,00	134.000,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	515.001,00	377.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	140.897,00	49.580,00
243627	Reteica por Compras	137.120,00	97.417,00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG</b>	<b>430.385,00</b>	<b>486.280,00</b>
244085	Otros Impuestos Municipales	430.385,00	486.280,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.390.180,00</b>	<b>1.762.770,00</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	1.061.950,00	0,00
249028	Seguros	0,00	492.570,00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESA	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.208.300,00	1.270.200,00
249051	Servicios Públicos	119.930,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>44.690.481,00</b>	<b>35.987.027,14</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>44.690.481,00</b>	<b>35.987.027,14</b>
251101	Nómina por pagar	11.700.054,00	0,00
251102	Cesantías	2.988.741,00	4.259.444,99
251103	Intereses sobre cesantías	293.792,00	560.657,39
251104	Vacaciones	7.767.632,00	3.725.394,36
251105	Prima de vacaciones	6.091.124,00	8.857.950,30
251106	Prima de servicios	4.977.233,00	4.772.771,28
251107	Prima de navidad	3.337.104,00	4.312.763,82
251109	Bonificaciones	4.680.501,00	1.854.630,00
251111	Aportes a riesgos laborales	103.100,00	4.337.100,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1.610.200,00	2.106.414,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1.141.000,00	1.199.901,00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>54.222.704,12</b>	<b>55.621.124,48</b>

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	927.127.265,64	987.056.428,43
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	717.127.264,64	777.056.427,43
322501	Utilidad o excedentes acumulados	899.590.957,80	959.520.121,49
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.693,16	-182.463.694,06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,00	1,00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	0,00	1,00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0,00	0,00
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulaci	0,00	0,00
326803	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	927.127.265,64	987.056.428,43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	981.349.968,86	1.042.677.552,91

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
GERENTE

JHONNY ALEXANDER DIAZ

CONTADOR  
T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal  
TP 46213-T

		MARZO 2020	MARZO 2021
83	DEUDORAS DE CONTROL	440.187.646.542,95	463.438.813.725,29
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	153.784.061.332,31	176.570.887.239,65
835510	Activos	3.465.767.242,99	2.153.839.201,87
835511	Gastos	150.318.294.089,32	174.417.048.037,78
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.867.926.485,64
83909	Otras Ctas Deudoras de Control	274.915.857.894,64	274.915.857.894,64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adqui	286.403.585.210,64	286.867.926.485,64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	440.187.646.542,95	463.438.813.725,29
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	440.187.646.542,95	463.438.813.725,29
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	153.784.061.332,31	176.570.887.239,65
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

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	MARZO 2020	MARZO 2021
93	ACREEDORAS DE CONTROL	420.064.831.565,55	416.029.736.978,59
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	31.292.354.707,50	15.080.300.994,41
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	31.292.354.707,50	15.080.300.994,41
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	184.879.925.400,86	191.430.592.456,09
935501	Pasivos	1.406.329.520,85	1.851.620.638,85
935502	Ingresos (Acumulados)	183.473.595.880,01	189.578.971.817,24
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	203.892.551.457,19	209.518.843.528,09
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	18.461.116.203,19	25.965.466.588,32
939013	Convenios	185.431.435.254,00	183.553.376.939,77
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	420.064.831.565,55	416.029.736.978,59
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	420.064.831.565,55	416.029.736.978,59
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	30.970.089.861,61	14.754.224.648,52
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	188.713.055.504,75	195.262.222.559,98
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.381.686.199,19	206.013.289.770,09
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
GERENTE

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal  
TP 46213-T

JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
T.P 256565-T



**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**

*Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán*


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**En Pesos Colombianos**  
**DE 1 DE MARZO A 31 DE MARZO 2021**

		MARZO 2020	MARZO 2021
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>81.172.850,51</b>	<b>151.012.808,46</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>81.172.850,51</b>	<b>151.012.808,46</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>81.172.850,51</b>	<b>151.012.808,46</b>
480890	Otros Ingresos Diversos	81.172.850,51	151.012.808,46
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>81.172.849,51</b>	<b>151.012.807,46</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>81.172.849,51</b>	<b>130.792.738,46</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>30.171.508,00</b>	<b>42.331.200,00</b>
510101	Sueldos de Personal	30.171.508,00	42.331.200,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>10.769.700,00</b>	<b>21.883.655,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	1.721.000,00	2.258.996,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	3.656.600,00	4.230.653,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	229.400,00	10.307.402,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima	5.162.700,00	5.086.604,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0,00	0,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>2.151.500,00</b>	<b>2.118.201,00</b>
510401	Aportes al ICBF	1.290.900,00	1.270.898,00
510402	Aportes al SENA	860.600,00	847.303,00
510403	Aportes ESAP	0,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	0,00	0,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>11.724.780,00</b>	<b>16.462.917,30</b>
510701	Vacaciones	1.833.272,00	2.559.956,04
510702	Cesantías	2.988.741,00	4.173.432,99
510703	Intereses a las cesantías	293.792,00	500.853,39
510704	Prima de vacaciones	1.429.955,00	1.996.766,10
510705	Prima de navidad	2.759.075,00	3.852.731,82
510706	Prima de servicios	1.319.955,00	1.843.168,20
510790	Otras primas	0,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	1.099.990,00	1.536.008,76
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulo	0,00	0,00
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>26.355.361,51</b>	<b>47.996.765,16</b>
511114	Materiales y Suministros	994.000,00	3.749.629,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Publicos	7.706.905,22	9.009.489,11

511118	Arrendamiento	4.512.247,29	0,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	7.236.166,00	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	507.804,00
511146	Combustible y Lubricantes	0,00	2.566.989,05
511149	Servicios de aseo, cafeteria	4.856,00	13.342.310,00
511164	Gastos Legales	0,00	1.821.300,00
511179	Honorarios	5.901.187,00	16.999.244,00
511180	Servicios	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	0,00	0,00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOT</b>	<b>0,00</b>	<b>20.220.069,00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.329.685,00</b>
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	0,00	2.082.981,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	0,00	9.106.206,00
536008	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.498,00</b>
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIONES ACTIVOS INTA.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890.384,00</b>
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	0,00	4.890.384,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 GERENTE

  
**BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA**  
 Revisora Fiscal  
 TP 46213-T

  
**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
 CONTADOR  
 T.P 256565-T