

Nit. 900.323.358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos

		MAYO 2018	MAYO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	387.482.529,31	181.265.668,89
11	EFFECTIVO	88.082.433,35	149.742.526,89
1105	CAJA	5.240.680,00	4.500.000,00
110502	Caja Menor	5.240.680,00	4.500.000,00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	82.841.753,35	145.242.526,89
111005	Cuenta Corriente	647.147,41	13.682.589,31
111006	Cuenta de Ahorros	82.194.605,94	131.559.937,58
13	CUENTAS POR COBRAR	299.400.095,96	31.523.142,00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	291.550.369,00	31.523.142,00
132495	Otras Subvenciones	291.550.369,00	31.523.142,00
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	82.783.460,38	58.309.666,38
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	82.783.460,38	58.309.666,38
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 EQU	-138.316.513,62	-162.790.307,62
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-22.016.293,87	-24.505.831,87
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-116.300.219,75	-138.284.475,75
	TOTAL ACTIVO	470.265.989,69	239.575.335,27
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	18.306.530,16	26.823.993,65
24	CUENTAS POR PAGAR	18.306.530,16	26.823.993,65
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.436.317,00	959.210,00
240101	Bienes y Servicios	2.436.317,00	959.210,00
2407	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.163.949,98	1.117.442,65
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	2.163.949,98	1.117.442,65
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00
240902	Construcciones o edificaciones	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.457.063,00	1.446.441,00
242401	Aportes a fondos pensionales	5.518.090,00	120.902,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.938.973,00	649.170,00
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	676.369,00
2425	ACREEDORES	19.142,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	19.142,00	0,00
242519	Aportes a Seguridad Social	0,00	0,00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	0,00
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0,00	0,00
242902	Servicios	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	991.526,00	832.329,00


243603	Honorarios	0,00	756,00
243605	Servicios	50.376,00	8.724,00
243606	Arrendamientos	126.621,00	133.315,00
243608	Compras	77.914,00	0,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	539.676,00	569.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	147.367,00	85.897,00
243627	Reteica por Compras	-27.719,00	34.636,00
243690	Otras Retenciones	77.291,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	195.756,18	132.693,00
244085	Otros Impuestos Municipales	195.756,18	132.693,00
2484	SERVICIOS PÚBLICOS	306,00	0,00
248490	Otros servicios públicos	306,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.042.470,00	22.335.878,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	14.352.590,00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	323.133,00	351.000,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	235.800,00	0,00
249050	Aportes ICB y Sena	1.175.100,00	1.156.300,00
249051	Servicios publicos	1.426.082,00	733.600,00
249055	Servicios	1.882.355,00	5.742.388,00
249058	Arrendamiento operativo		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102.735.868,00	38.999.748,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	102.735.868,00	38.999.748,00
251101	Nómina por pagar	13.824.662,00	11.120.047,00
251102	Cesantías	10.350.954,00	6.114.399,00
251103	Intereses sobre cesantías	2.929.438,00	733.725,00
251104	Vacaciones	20.431.718,00	3.504.740,00
251105	Prima de vacaciones	19.714.765,00	2.957.879,00
251106	Prima de servicios	21.337.314,00	3.941.179,00
251107	Prima de navidad	6.528.797,00	5.644.059,00
251109	Bonificaciones	4.304.620,00	2.250.120,00
251111	Aportes a riesgos laborales	82.100,00	100.000,00
251122	Aportes Fondo Pensiones - Empleador	1.894.000,00	1.541.900,00
251123	Aportes seguridad social en salud - Empleador	1.337.500,00	1.091.700,00
	TOTAL PASIVO	121.042.398,16	65.823.741,65

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	349.223.591,53	173.751.593,62
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	182.963.216,62
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
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	664.448,77	-219.211.623,00
323001	utilidad o excedente del ejercicio	20.138.489,00	672.631,00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	-19.474.040,23	-219.884.254,00
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	349.223.591,53	173.751.593,62
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	470.265.989,69	239.575.335,27

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	399.475.568.396,60	429.438.712.090,16
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	113.071.983.185,96	143.035.126.879,52
835510	Activos	3.540.487.962,34	2.947.322.434,09
835511	Gastos	109.531.495.223,62	140.087.804.445,43
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

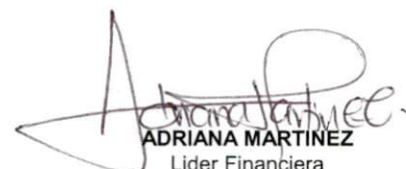
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	399.475.568.396,60	429.438.712.090,16
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	399.475.568.396,60	429.438.712.090,16
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	113.071.983.185,96	143.035.126.879,52
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN		0,00	0,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	405.982.212.404,36	426.895.739.443,82
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	14.761.999.111,36	18.258.893.423,98
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	14.761.999.111,36	18.258.893.423,98
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	126.649.119.976,55	160.381.130.877,99
935501	Pasivos	904.238.172,55	1.525.720.267,00
935502	Ingresos (Acumulados)	125.744.881.804,00	158.855.410.610,99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	264.571.093.316,45	248.255.715.141,85
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	10.836.858.392,45	20.837.507.638,83
939013	Convenios	253.734.234.924,00	227.418.207.503,02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	405.982.212.404,36	426.895.739.443,82
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	405.982.212.404,36	426.895.739.443,82
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	14.761.999.111,36	17.978.195.584,98
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	126.649.119.976,55	160.668.644.539,99
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	264.571.093.316,45	248.248.899.318,85
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

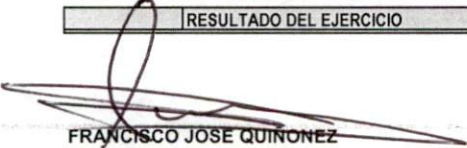


MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán


Nit. 900.323.358-2

**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

		MAYO 2018	MAYO 2019
4	INGRESOS	67.300.000,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	67.300.000,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	67.300.000,00	0,00
480890	Otros Ingresos Diversos	67.300.000,00	0,00
5	GASTOS	47.161.511,00	219.884.254,00
51	DE ADMINISTRACION	42.702.181,00	210.144.382,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.753.381,00	64.225.530,00
510101	Sueldos de Personal	15.753.381,00	64.225.530,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.940.500,00	16.471.800,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	626.900,00	2.633.500,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1.337.500,00	5.593.500,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	82.100,00	343.500,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	1.894.000,00	7.901.300,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	784.000,00	3.292.000,00
510401	Aportes al ICBF	470.100,00	1.975.000,00
510402	Aportes al SENA	78.100,00	1.317.000,00
510403	Aportes ESAP	78.600,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	157.200,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.970.493,00	24.117.820,00
510701	Vacaciones	743.351,00	3.750.205,00
510702	Cesantías	1.211.972,00	6.114.399,00
510703	Intereses a las cesantías	145.436,00	733.725,00
510704	Prima de vacaciones	579.814,00	2.925.161,00
510705	Prima de navidad	1.118.743,00	5.644.059,00
510706	Prima de servicios	725.167,00	2.700.149,00
510790	Otras primas	0,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	446.010,00	2.250.122,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.190.000,00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	0,00	1.190.000,00
5111	Generales	17.253.807,00	100.847.232,00
511111	Comisiones Honorarios y servicios	3.328.000,00	0,00
511114	Materiales y Suministros	2.658.614,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	955.000,00
511117	Servicios Publicos	3.550.889,00	15.640.371,00
511118	Arrendamiento	4.048.734,00	26.924.079,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	1.717.370,00	12.267.589,00
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	1.950.200,00	17.386.593,00
511164	Gastos Legales	0,00	1.519.800,00
511879	Honorarios	0,00	10.491.000,00
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	4.459.330,00	9.739.872,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.459.330,00	9.739.872,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	685.388,00	808.372,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	3.773.942,00	8.931.500,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.138.489,00	-219.884.254,00


FRANCISCO JOSE QUINONEZ
Gerente


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


ADRIANA MARTINEZ
Lider Financiera