



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

NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

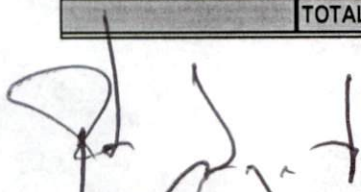
En Pesos Colombianos


A 31 de Agosto 2020

		AGOSTO 2019	AGOSTO 2020
1	ACTIVO	810.770.021,50	1.012.419.712,42
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	57.728.508,12	264.188.746,35
1105	CAJA	4.500.000,00	3.000.000,00
110502	Caja Menor	4.500.000,00	3.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	53.228.508,12	261.188.746,35
111005	Cuenta Corriente	3.930.174,31	2.019.244,02
111006	Cuenta de ahorros	49.298.333,81	259.169.502,33
13	CUENTAS POR COBRAR	698.584.377,00	502.413.482,07
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COB	698.584.377,00	502.413.482,07
132495	Otras Subvenciones	698.584.377,00	502.413.482,07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181.265.668,89	766.602.228,42
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.457.136,38	149.639.897,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31.837.727,00	40.841.829,00
166501	Muebles y Enseres	16.308.037,00	40.841.829,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	15.529.690,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	189.262.247,00	129.453.582,00
167001	Equipo de Comunicación	5.693.744,00	21.670.377,00
167002	Equipo de computación	183.568.503,00	107.783.205,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEADA	-166.642.837,62	-20.655.514,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-24.781.761,87	-2.033.994,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-141.861.075,75	-18.621.520,00
19	OTROS ACTIVOS	0,00	96.177.587,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	97.807.715,00
197008	Software	0,00	97.807.715,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	0,00	-1.630.128,00
197508	Softwares	0,00	-1.630.128,00
	TOTAL ACTIVO	810.770.021,50	1.012.419.712,42

2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	12.407.434,88	10.953.153,90
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.781.110,00	0,00
240101	Bienes y servicios	1.781.110,00	1.569.650,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	334.621,88	4.254.516,90
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	334.621,88	4.254.516,90
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.139.618,00	2.056.459,00
242401	Aportes a fondos pensionales	370.134,00	8.965,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	512.582,00	811.737,00
242490	Otros descuentos de nómina	256.902,00	1.235.757,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.462.273,00	1.015.289,00
243603	Honorarios	364.756,00	756,00
243605	Servicios	7.144,00	27.000,00
243606	Arrendamientos	192.315,00	218.315,00
243608	Compras	49.000,00	254.000,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	569.001,00	270.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	200.897,00	24.897,00
243627	Reteica por Compras	79.160,00	220.320,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	339.321,00	702.489,00
244085	Otros Impuestos Municipales	339.321,00	702.489,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.350.491,00	2.924.400,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249031	Gstos Legales	0,00	1.716.100,00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	2.626.488,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.156.300,00	1.208.300,00
249051	Servicios Públicos	0,00	0,00
249055	Servicios	3.567.703,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	48.816.968,00	74.339.293,78
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	48.816.968,00	74.339.293,78
251101	Nómina por pagar	11.120.047,00	18.281.757,00
251102	Cesantías	9.913.932,00	9.605.675,90
251103	Intereses sobre cesantías	1.189.728,00	1.087.891,30
251104	Vacaciones	5.835.143,00	11.826.415,44
251105	Prima de vacaciones	4.775.594,00	9.256.976,00
251106	Prima de servicios	449.238,00	3.803.360,64
251107	Prima de navidad	9.151.320,00	9.445.570,50
251109	Bonificaciones	3.648.366,00	4.085.147,00
251111	Aportes a riesgos laborales	100.000,00	4.195.300,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1.541.900,00	1.610.200,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1.091.700,00	1.141.000,00
	Total Pasivo	61.224.402,88	85.292.447,68

3	PATRIMONIO	749.545.618,62	927.127.263,74
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	393.635.847,62	927.127.263,74
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	211.832.847,62	717.127.263,74
322501	Utilidad o excedentes acumulados	394.296.541,68	899.590.957,80
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694,06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	327.712.771,00	0,00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	0,00	0,00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	327.712.771,00	0,00
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regu	0,00	0,00
326803	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	749.545.618,62	927.127.263,74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810.770.021,50	1.012.419.711,42

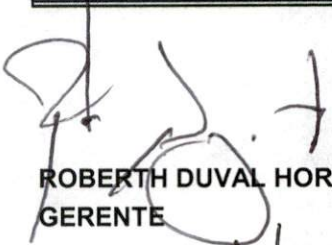

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE



JOHNNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P 256565-T


ASTRID PAREDES FUENTES
 LIDER FINANCIERA

		AGOSTO 2019	AGOSTO 2020
83	DEUDORAS DE CONTROL	433.381.906.960,85	448.367.552.839,24
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	146.978.321.750,21	161.963.967.628,60
835510	Activos	2.948.461.032,19	2.787.506.196,28
835511	Gastos	144.029.860.718,02	159.176.461.432,32
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan A	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	433.381.906.960,85	448.367.552.839,24
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	433.381.906.960,85	448.367.552.839,24
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	146.978.321.750,21	161.963.967.628,60
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	AGOSTO 2019	AGOSTO 2020
93	ACREEDORAS DE CONTROL	401.831.396.867,56	416.812.424.960,63
9308	Recursos Administrados en Nombre de Tercero	19.288.703.057,56	23.387.117.919,32
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciar	19.288.703.057,56	23.387.117.919,32
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	164.751.864.009,89	185.129.080.125,14
935501	Pasivos	1.254.354.304,90	1.703.134.751,15
935502	Ingresos (Acumulados)	163.497.509.704,99	183.425.945.373,99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	221.609.209.488,51	208.296.226.916,17
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	22.599.624.124,49	22.912.442.168,19
939013	Convenios	199.009.585.364,02	185.383.784.747,98
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	401.831.396.867,56	416.812.424.960,63
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	401.831.396.867,56	416.812.424.960,63
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	18.955.448.783,67	23.064.853.073,43
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	165.025.262.552,78	188.962.210.229,03
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	221.669.065.219,00	204.785.361.658,17
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE


JOHNNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P 256565-T


ASTRID PAREDES FUENTES
 LIDER FINANCIERA