



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

NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

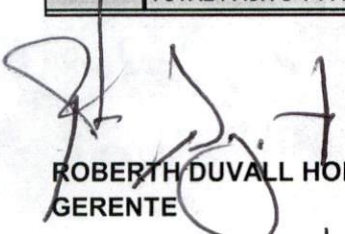
En Pesos Colombianos

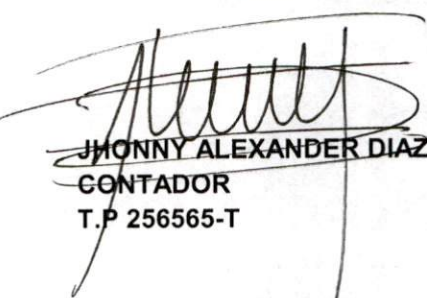
A 31 de Julio de 2020


		jul-19	jul-20
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFECTIVO	41.018.448,68	334.012.987,35
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	36.518.448,68	331.012.987,35
111005	Cuenta Corriente	720.292,81	3.392.289,02
111006	Cuenta de ahorros	35.798.155,87	327.620.698,33
13	CUENTAS POR COBRAR	756.046.087,00	451.102.069,88
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	756.046.087,00	451.102.069,88
132495	Otras Subvenciones	756.046.087,00	451.102.069,88
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	797.064.535,68	785.115.057,23
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.457.136,38	151.597.359,00
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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-166.642.837,62	-18.698.052,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-24.781.761,87	-1.864.832,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-141.861.075,75	-16.833.220,00
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 INTANGIBLES	0,00	-1.630.128,00
197508	Softwares	0,00	-1.630.128,00
	TOTAL ACTIVO	851.521.672,06	1.032.890.003,23

2	PASIVO	jul-19	jul-20
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	4.743.661,44	36.919.402,03
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	390.180,44	5.751.812,21
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	390.180,44	5.751.812,21
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.446.559,00	2.057.377,00
242401	Aportes a fondos pensionales	669.330,00	144.040,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	648.778,00	811.812,00
242490	Otros descuentos de nómina	128.451,00	1.101.525,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.247.273,00	1.832.689,00
243603	Honorarios	364.756,00	756,00
243605	Servicios	27.144,00	120.000,00
243606	Arrendamientos	92.315,00	667.315,00
243608	Compras	0,00	103.000,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	569.001,00	270.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	145.897,00	368.897,00
243627	Reteica por Compras	48.160,00	302.720,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	196.149,00	995.749,00
244085	Otros Impuestos Municipales	196.149,00	995.749,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.463.500,00	26.281.774,82
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	21.000.000,00
249028	Seguros	0,00	0,00
249031	Gastos Legales	0,00	1.716.100,00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.463.500,00	1.208.300,00
249051	servicios publicos	0,00	473.930,00
249058	Arrendamiento Operativo	0,00	1.883.444,82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49.708.376,00	68.843.336,46
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	49.708.376,00	68.843.336,46
251101	Nómina por pagar	11.120.047,00	18.281.757,00
251102	Cesantías	8.647.421,00	8.282.288,92
251103	Intereses sobre cesantías	1.037.687,00	929.071,44
251104	Vacaciones	5.058.342,00	11.014.658,68
251105	Prima de vacaciones	4.169.689,00	8.623.805,60
251106	Prima de servicios	5.059.773,00	3.218.895,82
251107	Prima de navidad	7.982.233,00	8.223.877,20
251109	Bonificaciones	3.182.284,00	3.598.081,80
251111	Aportes a riesgos laborales	117.900,00	3.919.700,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1.950.900,00	1.610.200,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1.382.100,00	1.141.000,00
	Total Pasivo	54.452.037,44	105.762.738,49

3	PATRIMONIO	jul-19	jul-20
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	797.069.634,62	927.127.264,74
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	375.236.787,00	1,00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	375.236.787,00	1,00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0,00	0,00
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
326803	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	797.069.634,62	927.127.264,74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851.521.672,06	1.032.890.003,23



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE



JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P 256565-T


ASTRID YANETH FAREDES FUENTES
 LIDER FINANCIERA

83	DEUDORAS DE CONTROL	431.871.591.623,26	445.759.495.053,26
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	145.468.006.412,62	159.355.909.842,62
835510	Activos	2.961.917.852,19	3.034.995.141,30
835511	Gastos	142.506.088.560,43	156.320.914.701,32
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	431.871.591.623,26	445.759.495.053,26
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	431.871.591.623,26	445.759.495.053,26
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	145.468.006.412,62	159.355.909.842,62
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	jul-19	jul-20
93	ACREEDORAS DE CONTROL	404.228.002.277,57	421.972.244.166,51
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	19.444.116.872,49	25.901.733.782,50
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	19.444.116.872,49	25.901.733.782,50
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	163.396.962.487,23	185.033.041.706,84
935501	Pasivos	1.525.857.126,24	1.607.096.332,85
935502	Ingresos (Acumulados)	161.871.105.360,99	183.425.945.373,99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	221.386.922.917,85	211.037.468.677,17
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	20.750.933.209,83	25.653.683.929,19
939013	Convenios	200.635.989.708,02	185.383.784.747,98
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	404.228.002.277,57	421.972.244.166,51
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	404.228.002.277,57	421.972.244.166,51
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	19.110.862.598,60	25.579.468.936,61
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	163.687.839.462,12	188.866.171.810,73
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	221.429.300.216,85	207.526.603.419,17
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.F 256565-T


ASTRID YANETH PAREDES FUENTES
 LIDER FINANCIERA



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

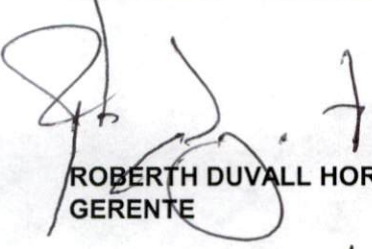
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

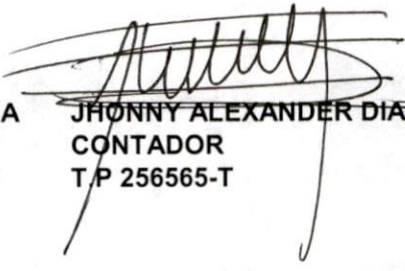
NIT 900,323,358-2

**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
DE 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2020**

		Julio 2019	Julio 2020
4	INGRESOS	0,00	340.846.761,88
48	OTROS INGRESOS	0,00	340.846.761,88
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	340.846.761,88
480890	Otros Ingresos Diversos	0,00	340.846.761,88
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
5	GASTOS	154.020.720,00	340.846.760,88
51	DE ADMINISTRACION	154.020.720,00	327.144.526,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	97.137.112,00
510101	Sueldos de Personal	89.915.741,00	97.137.112,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.754.800,00	37.897.300,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	3.797.800,00	3.869.000,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	8.067.300,00	8.220.600,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	495.600,00	16.821.000,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	11.394.100,00	8.986.700,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.747.500,00	4.836.700,00
510401	Aportes al ICBF	2.848.500,00	2.902.100,00
510402	Aportes al SENA	1.899.000,00	1.934.600,00
510403	Aportes ESAP	0,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnic	0,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	41.028.592,00	36.420.284,46
510701	Vacaciones	5.303.807,00	5.223.904,68
510702	Cesantías	8.647.421,00	8.282.288,92
510703	Intereses a las cesantías	1.037.687,00	929.071,44
510704	Prima de vacaciones	4.136.971,00	4.065.212,60
510705	Prima de navidad	7.982.233,00	8.223.877,20
510706	Prima de servicios	3.818.743,00	6.562.199,82
510790	Otras primas	0,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	10.101.730,00	3.133.729,80
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.190.000,00	10.545.650,00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	1.190.000,00	10.545.650,00
5111	Generales	83.299.828,00	140.307.480,42
511114	Materiales y Suministros	1.966.978,00	11.253.296,00
511115	Mantenimiento	955.000,00	110.000,00
511117	Servicios Publicos	21.675.102,00	20.172.635,83
511118	Arrendamiento	38.260.532,00	32.546.047,59
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	19.483.006,00	10.461.369,00
511121	Impresos, Publicaciones	959.210,00	675.700,00
511122	Fotocopias	0,00	2.009.900,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00
511125	Seguros	0,00	21.000.000,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	0,00	28.508.958,00

511164	Gastos Legales	0,00	1.767.200,00
511179	Honorarios	0,00	11.802.374,00
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, AGOTAMIEN	0,00	13.702.234,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0,00	13.702.234,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	0,00	1.184.134,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	0,00	12.518.100,00
536606	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	0	0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-154.020.720,00	1,00


ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA
 GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P 256565-T


ASTRID YANETH PAREDES FUENTES
 LIDER FINANCIERA