



**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**

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

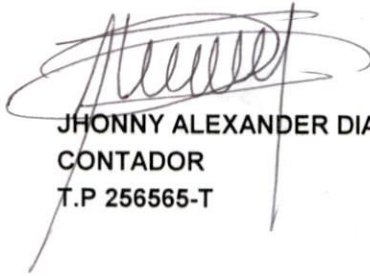
|                            |  | SEPTIEMBRE 2019  | SEPTIEMBRE 2020  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                          | <b>ACTIVO</b>                                | 1.146.988.662,90 | 1.023.143.847,50 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>    |  |                  |                  |
| 11                         | <b>EFFECTIVO</b>                             | 768.630.228,90   | 160.797.928,19   |
| 1105                       | <b>CAJA</b>                                  | 4.500.000,00     | 3.000.000,00     |
| 110502                     | Caja Menor                                   | 4.500.000,00     | 3.000.000,00     |
| 1110                       | <b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>         | 764.130.228,90   | 157.797.928,19   |
| 111005                     | Cuenta Corriente                             | 216.740,41       | 2.291.825,02     |
| 111006                     | Cuenta de ahorros                            | 762.630.441,09   | 155.506.103,17   |
| 13                         | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                    | 110.255.308,00   | 565.815.307,31   |
| 1324                       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR CO</b>  | 110.255.308,00   | 565.815.307,31   |
| 132495                     | Otras Subvenciones                           | 110.255.308,00   | 565.815.307,31   |
| 1384                       | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>              | 0,00             | 0,00             |
| 138490                     | Otras Cuentas Por Cobrar                     | 0,00             | 0,00             |
|                            | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                | 878.885.536,90   | 726.613.235,50   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> |  |                  |                  |
| 16                         | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>             | 170.295.411,00   | 200.353.025,00   |
| 1665                       | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>  | 40.841.829,00    | 40.841.829,00    |
| 166501                     | Muebles y Enseres                            | 40.841.829,00    | 40.841.829,00    |
| 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   |
| 1685                       | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>   | 0,00             | -22.612.976,00   |
| 168506                     | Muebles, enseres y equipo de oficina         | 0,00             | -2.203.156,00    |
| 168507                     | Equipos de Comunicación y de computo         | 0,00             | -20.409.820,00   |
| 19                         | <b>OTROS ACTIVOS</b>                         | 97.807.715,00    | 96.177.587,00    |
| 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 INT</b> | 0,00             | -1.630.128,00    |
| 197508                     | Softwares                                    | 0,00             | -1.630.128,00    |
|                            | <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | 1.146.988.662,90 | 1.023.143.847,50 |

|        |  |                      |                      |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 2      | PASIVO   |                      | 96.016.582,76        |
|        | PASIVO CORRIENTE                                     |                      |                      |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                                    | 4.373.280,66         | 28.508.051,66        |
| 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                    | 4.373.280,66         | 0,00                 |
| 240101 | Bienes y servicios                                   | 1.781.110,00         | 0,00                 |
| 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                         | 656.079,66           | 6.122.765,66         |
| 240790 | Otros Recaudos a Favor de Terceros                   | 656.079,66           | 6.122.765,66         |
| 2424   | DESCUENTOS DE NÓMINA                                 | 1.139.677,00         | 2.216.287,00         |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales                         | 241.938,00           | 0,00                 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud                  | 512.386,00           | 846.298,00           |
| 242490 | Otros descuentos de nómina                           | 385.353,00           | 1.369.989,00         |
| 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE                 | 1.225.073,00         | 4.075.924,00         |
| 243603 | Honorarios   | 364.756,00           | 756,00               |
| 243605 | Servicios  | 8.144,00             | 30.000,00            |
| 243606 | Arrendamientos                                       | 92.315,00            | 422.315,00           |
| 243608 | Compras  | 0,00                 | 1.228.000,00         |
| 243615 | A Empleados artículo 383 ET                          | 569.001,00           | 562.001,00           |
| 243625 | Impuesto a las ventas Retenido por consignar         | 145.897,00           | 1.292.897,00         |
| 243627 | Retenida por Compras                                 | 44.960,00            | 539.955,00           |
| 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR                | 196.151,00           | 2.017.782,00         |
| 244085 | Otros Impuestos Municipales                          | 196.151,00           | 2.017.782,00         |
| 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                              | 1.156.300,00         | 14.075.293,00        |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 249031 | Gstos Legales  | 0,00                 | 0,00                 |
| 249032 | Cheques no cobrados por Reclamar                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos | 0,00                 | 0,00                 |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA                               | 1.156.300,00         | 1.208.300,00         |
| 249051 | Servicios Públicos                                   | 0,00                 | 1.298.200,00         |
| 249054 | Honorarios   | 0,00                 | 1.500.000,00         |
| 249055 | Servicios  | 0,00                 | 10.068.793,00        |
| 25     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | 53.812.632,00        | 67.508.531,10        |
| 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL                | 53.812.632,00        | 67.508.531,10        |
| 251101 | Nómina por pagar                                     | 11.120.047,00        | 18.281.757,00        |
| 251102 | Cesantías  | 11.180.443,00        | 10.844.818,88        |
| 251103 | Intereses sobre cesantías                            | 1.341.709,00         | 1.236.602,16         |
| 251104 | Vacaciones   | 6.611.944,00         | 5.923.504,20         |
| 251105 | Prima de vacaciones                                  | 5.381.499,00         | 5.235.982,40         |
| 251106 | Prima de servicios                                   | 1.008.535,00         | 4.387.825,46         |
| 251107 | Prima de navidad                                     | 10.320.407,00        | 10.586.908,80        |
| 251109 | Bonificaciones                                       | 4.114.448,00         | 3.991.732,20         |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales                          | 100.000,00           | 4.268.200,00         |
| 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         |
|        | <b>Total Pasivo</b>                                  | <b>58.185.912,66</b> | <b>96.016.582,76</b> |



|        |  |                  |                  |
|--------|--|------------------|------------------|
| 3      | PATRIMONIO                                     | 1.088.802.750,24 | 927.127.264,74   |
| 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                       | 1.088.802.750,24 | 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             | 425.478.837,24   | 717.127.263,74   |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulados               | 607.942.531,30   | 899.590.957,80   |
| 322502 | Perdida o Deficit Acumulados                   | -182.463.694,06  | -182.463.694,06  |
| 3230   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                       | 453.323.913,00   | 1,00             |
| 323001 | Utilidad o excedente del Ejercicio             | 0,00             | 1,00             |
| 323002 | Perdida o Deficit del ejercicio                | 453.323.913,00   | 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                               | 1.088.802.750,24 | 927.127.264,74   |
|        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                      | 1.146.988.662,90 | 1.023.143.847,50 |

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 GERENTE


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


  
**ASTRID PAREDES FUENTES**  
 LIDER FINANCIERA

|        |  | SEPTIEMBRE 2019    | SEPTIEMBRE 2020    |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                              | 436.014.748.637,49 | 450.924.445.630,79 |
| 8355   | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION              | 149.611.163.426,85 | 164.520.860.420,15 |
| 835510 | Activos  | 5.181.582.780,83   | 2.508.000.727,83   |
| 835511 | Gastos   | 144.429.580.646,02 | 162.012.859.692,32 |
| 8390   | Otras Cuentas Deudoras de Control                | 286.403.585.210,64 | 286.403.585.210,64 |
| 839090 | Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan | 286.403.585.210,64 | 286.403.585.210,64 |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                         | 436.014.748.637,49 | 450.924.445.630,79 |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)              | 436.014.748.637,49 | 450.924.445.630,79 |
| 891516 | Ejecución de Proyectos de Inversion              | 149.611.163.426,85 | 164.520.860.420,15 |
| 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               |

|        |   | SEPTIEMBRE 2019    | SEPTIEMBRE 2020    |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                   |                    |                    |
| 93     | ACREEDORAS DE CONTROL                         | 408.179.004.326,72 | 415.296.974.465,50 |
| 9308   | Recursos Administrados en Nombre de Tercero   | 19.669.253.019,93  | 20.975.514.832,43  |
| 930803 | Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiducia | 19.669.253.019,93  | 20.975.514.832,43  |
| 9355   | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION           | 167.644.096.663,26 | 185.267.248.931,25 |
| 935501 | Pasivos                                       | 1.319.371.882,27   | 1.841.303.557,26   |
| 935502 | Ingresos (Acumulados)                         | 166.324.724.780,99 | 183.425.945.373,99 |
| 9390   | OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL              | 220.865.654.643,53 | 209.054.210.701,82 |
| 939011 | Contratos Pendientes de Ejecucion             | 21.856.069.279,49  | 23.670.425.953,84  |
| 939013 | Convenios                                     | 199.009.585.364,04 | 185.383.784.747,98 |
| 99     | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)          | 408.179.004.326,72 | 415.296.974.465,50 |
| 9915   | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)          | 408.179.004.326,72 | 415.296.974.465,50 |
| 991510 | Recursos Administrados en Nombre de Terceros  | 19.335.998.746,04  | 20.653.249.986,54  |
| 991522 | Ejecución Proyectos de Inversion              | 167.917.495.206,15 | 189.100.379.035,14 |
| 991590 | Otras Cuentas Acreedoras de Control           | 220.925.510.374,53 | 205.543.345.443,82 |
|        | TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN             | 0,00               | 0,00               |

  
ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
GERENTE

  
JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
T/P 256565-T

  
ASTRID 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 SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
DE 1 DE SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2020**

|             |   | SEPTIEMBRE 2019       | SEPTIEMBRE 2020       |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>867.040.691,00</b> | <b>455.559.999,31</b> |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                 | <b>867.040.691,00</b> | <b>455.559.999,31</b> |
| <b>4808</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>455.559.999,31</b> |
| 480890      | Otros Ingresos Diversos                               | 0,00                  | 455.559.999,31        |
| 4810        | EXTRAORDINARIOS                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 481090      | Otros Ingresos extraordinarios                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>   | <b>413.716.778,00</b> | <b>455.559.998,31</b> |
| <b>51</b>   | <b>DE ADMINISTRACION</b>                              | <b>400.124.376,00</b> | <b>437.942.840,31</b> |
| <b>5101</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                             | <b>115.605.953,00</b> | <b>124.849.293,00</b> |
| 510101      | Sueldos de Personal                                   | 115.605.953,00        | 124.849.293,00        |
| <b>5103</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                       | <b>30.184.000,00</b>  | <b>52.962.874,00</b>  |
| 510302      | Aportes a Cajas de Compensacion                       | 4.825.600,00          | 4.943.000,00          |
| 510303      | Cotizaciones a Seguridad Social                       | 10.250.700,00         | 10.594.074,00         |
| 510305      | Cotizaciones a Riesgos Profesionales                  | 629.800,00            | 25.218.700,00         |
| 510306      | Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media          | 14.477.900,00         | 12.207.100,00         |
| 510307      | Cotizacion Ahorro Individual                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5104</b> | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                        | <b>6.032.300,00</b>   | <b>6.179.300,00</b>   |
| 510401      | Aportes al ICBF                                       | 3.619.300,00          | 3.707.700,00          |
| 510402      | Aportes al SENA                                       | 2.413.000,00          | 2.471.600,00          |
| 510403      | Aportes ESAP  | 0,00                  | 0,00                  |
| 510404      | Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5107</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                          | <b>52.339.185,00</b>  | <b>46.860.999,10</b>  |
| 510701      | Vacaciones  | 6.857.409,00          | 6.847.418,20          |
| 510702      | Cesantias   | 11.180.443,00         | 10.929.062,88         |
| 510703      | Intereses a las cesantias                             | 1.341.709,00          | 1.246.711,16          |
| 510704      | Prima de vacaciones                                   | 5.348.781,00          | 5.331.553,40          |
| 510705      | Prima de navidad                                      | 10.320.407,00         | 10.667.263,80         |
| 510706      | Prima de servicios                                    | 6.256.542,00          | 7.731.129,46          |
| 510790      | Otras primas  | 0,00                  | 0,00                  |
| 510795      | Otras prestaciones sociales                           | 11.033.894,00         | 4.107.860,20          |
| <b>5108</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                    | <b>1.190.000,00</b>   | <b>20.680.550,00</b>  |
| 510803      | Capacitación , Bienestar Social y Estimulos           | 1.190.000,00          | 20.680.550,00         |
| <b>5111</b> | <b>Generales</b>                                      | <b>194.772.938,00</b> | <b>186.409.824,21</b> |
| 511114      | Materiales y Suministros                              | 5.112.222,00          | 15.919.481,00         |

|             |   |                       |                      |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|
| 511115      | Mantenimiento                                     | 1.855.500,00          | 160.000,00           |
| 511117      | Servicios Publicos                                | 27.562.982,00         | 25.694.821,06        |
| 511118      | Arrendamiento                                     | 49.596.984,00         | 50.838.030,15        |
| 511119      | Viaticos y Gastos de Viaje                        | 26.074.469,00         | 10.461.369,00        |
| 511121      | Impresos, Publicaciones                           | 1.650.970,00          | 675.700,00           |
| 511122      | Fotocopias  | 0,00                  | 0,00                 |
| 511123      | Comunicaciones y Transporte                       | 539.850,00            | 2.009.900,00         |
| 511125      | Seguros   | 14.352.590,00         | 21.000.000,00        |
| 511149      | Servicios de aseo, cafeteria                      | 40.280.071,00         | 43.080.949,00        |
| 511164      | Gastos Legales                                    | 1.519.800,00          | 1.767.200,00         |
| 511179      | Honorarios  | 26.227.500,00         | 14.802.374,00        |
| 511180      | Servicios   | 0,00                  | 0,00                 |
| 511190      | Otros Gastos Generales                            | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>5120</b> | <b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</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, AGOTAMIENTO, AM</b>  | <b>13.592.402,00</b>  | <b>17.617.158,00</b> |
| <b>5360</b> | <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI</b> | <b>13.592.402,00</b>  | <b>17.617.158,00</b> |
| 536006      | Muebles, enseres y Equipo de Oficina              | 1.084.302,00          | 1.522.458,00         |
| 536007      | Equipos de Comunicación Y de Computo              | 12.508.100,00         | 16.094.700,00        |
| 536606      | AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES                |                       |                      |
|             | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                    | <b>453.323.913,00</b> | <b>1,00</b>          |



**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
GERENTE

**ASTRID PAREDES FUENTES**  
LIDER FINANCIERA



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