



**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**

		OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2019
1	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>403.608.538,23</b>	<b>839.984.207,53</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>242.742.629,23</b>	<b>729.728.899,53</b>
1105	<b>CAJA</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
110502	Caja Menor	4.600.000,00	4.500.000,00
1110	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	<b>238.142.629,23</b>	<b>725.228.899,53</b>
111005	Cuenta Corriente	2.830,41	4.072.629,81
111006	Cuenta de Ahorros	238.139.798,82	721.156.269,72
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>160.865.909,00</b>	<b>110.255.308,00</b>
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>160.865.909,00</b>	<b>110.255.308,00</b>
132495	Otras Subvenciones	160.865.909,00	110.255.308,00
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00

	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>72.005.763,38</b>	<b>167.797.502,00</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>72.005.763,38</b>	<b>167.797.502,00</b>
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>31.837.727,00</b>	<b>40.841.829,00</b>
166501	Muebles y Enseres	16.308.037,00	40.841.829,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	15.529.690,00	
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>189.262.247,00</b>	<b>129.453.582,00</b>
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	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E</b>	<b>-149.094.210,62</b>	<b>-2.497.909,00</b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23.359.135,87	-340.349,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-125.735.074,75	-2.157.560,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>96.992.651,00</b>
1970	Activos Intangibles		96.992.651,00
197008	software		96.992.651,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>475.614.301,61</b>	<b>1.104.774.360,53</b>

2	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.719.322,73</b>	<b>7.661.351,29</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.719.322,73</b>	<b>7.661.351,29</b>
2401	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>
240101	Bienes y Servicios		0,00
2407	<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1.389.598,55</b>	<b>1.059.597,29</b>
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1.389.598,55	1.059.597,29
2409	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240902	Construcciones o edificaciones	0,00	0,00
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>2.158.062,00</b>	<b>1.139.736,00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	342.014,00	113.742,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.173.793,00	512.190,00
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	642.255,00	513.804,00

2425	<b>ACREEDORES</b>	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00
242519	Aportes a Seguridad Social	0,00	0,00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	0,00
2429	<b>SERVICIOS Y HONORARIOS</b>	0,00	0,00
242902	Servicios	0,00	0,00
2436	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	1.459.154,00	1.440.713,00
243603	Honorarios	323.058,00	364.756,00
243605	Servicios	98.068,00	31.344,00
243606	Arrendamientos	203.498,00	176.315,00
243608	Compras	234,00	
243615	A Empleados artículo 383 ET	539.676,00	569.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	219.286,00	218.897,00
243627	Reteica por Compras	75.334,00	80.400,00
243690	Otras Retenciones		0,00
2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	233.275,18	273.341,00
244085	Otros Impuestos Municipales	233.275,18	273.341,00
2484	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	0,00	0,00
248490	Otros servicios públicos	0,00	0,00
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	1.479.233,00	3.747.964,00
249027	Viáticos y gastos de viaje		0,00
249028	Seguros	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	323.133,00	
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	193.100,00	
249050	Aportes ICB y Sena	963.000,00	1.156.300,00
249051	Servicios publicos		0,00
249055	Servicios		0,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	2.591.664,00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	71.515.996,00	58.812.896,00
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	71.515.996,00	58.812.896,00
251101	Nómina por pagar	11.149.047,00	11.120.047,00
251102	Cesantías	12.142.623,00	12.446.954,00
251103	Intereses sobre cesantías	1.454.360,00	1.493.690,00
251104	Vacaciones	13.164.383,00	7.388.745,00
251105	Prima de vacaciones	11.529.013,00	5.987.404,00
251106	Prima de servicios	3.623.194,00	1.567.832,00
251107	Prima de navidad	11.259.476,00	11.489.494,00
251109	Bonificaciones	4.460.100,00	4.580.530,00
251111	Aportes a riesgos laborales	99.800,00	104.600,00
251122	Aportes Fondo Pensiones - Empleador	1.542.000,00	1.541.900,00
251123	Aportes seguridad social en salud - Empleador	1.092.000,00	1.091.700,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>78.235.318,73</b>	<b>66.474.247,29</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	397.378.982,88	1.038.300.113,24
3204	<b>PATRIMONIO</b>	210.000.000,00	210.000.000,00
320401	Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00
3225	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	175.492.953,94	426.288.931,24
322501	Utilidad o excedentes acumulados	357.956.647,10	608.752.625,30
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.693,16	-182.463.694,06
3230	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	6.067.562,08	402.011.182,00
323001	utilidad o excedente del ejercicio		
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	6.067.562,08	402.011.182,00
3268	<b>IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	5.818.466,86	0,00

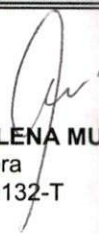
326803	Cuentas por Cobrar	5.818.466,86	
326806	Propiedad planta y equipo	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>397.378.982,88</b>	<b>1.038.300.113,24</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>475.614.301,61</b>	<b>1.104.774.360,53</b>

		0,00	0,00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>389.567.043.729,19</b>	<b>436.440.584.734,49</b>
<b>8355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>126.539.300.835,11</b>	<b>150.036.999.523,85</b>
835510	Activos	1.788.937.920,24	5.181.582.780,83
835511	Gastos	124.750.362.914,87	144.855.416.743,02
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>286.403.585.210,64</b>	<b>286.403.585.210,64</b>
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>389.567.043.729,19</b>	<b>436.440.584.734,49</b>
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>389.567.043.729,19</b>	<b>436.440.584.734,49</b>
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	-126.539.300.835,11	150.036.999.523,85
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.403.585.210,64
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>399.908.444.372,12</b>	<b>417.964.369.330,42</b>
<b>9308</b>	<b>Recursos Administrados en Nombre de Terceros</b>	<b>10.213.525.529,97</b>	<b>22.759.813.048,29</b>
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	10.213.525.529,97	22.759.813.048,29
<b>9355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>136.902.864.631,69</b>	<b>171.160.492.788,62</b>
935501	Pasivos	1.333.110.201,69	1.237.671.433,63
935502	Ingresos (Acumulados)	135.569.754.430,00	169.922.821.354,99
<b>9390</b>	<b>OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>252.792.054.210,46</b>	<b>224.044.063.493,51</b>
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	8.882.691.912,46	25.061.853.714,49
939013	Convenios	243.909.362.298,00	198.982.209.779,02
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>399.908.444.372,12</b>	<b>417.964.369.330,42</b>
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>399.908.444.372,12</b>	<b>417.964.369.330,42</b>
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	10.213.525.529,97	22.426.558.774,40
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	136.902.864.631,69	175.004.612.320,51
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	252.792.054.210,46	220.533.198.235,51
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ**  
Gerente

VoBo.

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

  
**ADRIANA MARTINEZ**  
Lider Financiera

**ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS**

		OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2019
4	<b>INGRESOS</b>	567.270.369,00	867.040.691,00
48	OTROS INGRESOS	567.270.369,00	867.040.691,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	567.270.369,00	867.040.691,00
480890	Otros Ingresos Diversos	567.270.369,00	867.040.691,00
5	<b>GASTOS</b>	561.202.806,92	465.029.509,00
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	539.191.599,92	448.124.134,00
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	137.398.688,00	128.451.059,00
510101	Sueldos de Personal	137.398.688,00	128.451.059,00
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	32.260.689,00	33.412.300,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	3.203.100,00	5.339.500,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	11.712.389,00	11.342.400,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	785.500,00	710.600,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	9.631.900,00	16.019.800,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	6.927.800,00	0,00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	9.178.311,00	6.674.700,00
510401	Aportes al ICBF	6.423.496,00	4.004.700,00
510402	Aportes al SENA	687.179,00	2.670.000,00
510403	Aportes ESAP	687.579,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	1.380.057,00	0,00
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	64.117.346,00	57.334.849,00
510701	Vacaciones	13.001.173,00	7.634.210,00
510702	Cesantías	13.162.732,00	12.446.954,00
510703	Intereses a las cesantías	1.454.360,00	1.493.690,00
510704	Prima de vacaciones	11.365.803,00	5.954.686,00
510705	Prima de navidad	11.187.430,00	11.489.494,00
510706	Prima de servicios	8.755.577,00	6.815.839,00
510790	Otras primas	730.171,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	4.460.100,00	11.499.976,00
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	7.153.050,00	1.190.000,00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	7.153.050,00	1.190.000,00
5111	<b>Generales</b>	289.083.512,66	221.061.226,00
511114	Materiales y Suministros	17.974.825,00	6.864.022,00
511115	Mantenimiento	1.080.000,00	1.855.500,00
511117	Servicios Publicos	34.623.079,00	30.467.087,00
511118	Arrendamiento	55.321.870,00	56.682.266,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	54.611.905,00	28.519.114,00
511121	Impresos, Publicaciones	1.927.682,00	1.650.970,00
511123	Comunicaciones y Transporte	481.100,00	734.750,00
511125	Seguros	14.684.600,00	14.352.590,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	57.196.365,00	48.025.602,00
511164	Gastos Legales	4.687.668,00	1.747.700,00
511879	Honorarios	45.783.133,00	30.161.625,00
511180	Servicios	511.000,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	200.285,66	0,00
5120	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	3,26	0,00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	3,26	0,00
53	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	22.011.207,00	16.905.375,00
5360	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	22.011.207,00	16.905.375,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	3.141.497,00	1.424.651,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	18.869.710,00	14.665.660,00
5366	<b>AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES</b>		815.064,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.067.562,08</b>	<b>402.011.182,00</b>

FRANCISCO JOSE QUIÑÓNEZ  
Gerente

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

ADRIANA MARTÍNEZ  
Lider Financiera