



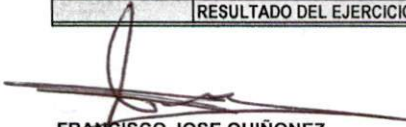
**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

Nit. 900.323.358-2

**ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS**

		SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019
4	<b>INGRESOS</b>	66.300.000,00	867.040.691,00
48	OTROS INGRESOS	66.300.000,00	867.040.691,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	66.300.000,00	
480890	Otros Ingresos Diversos	66.300.000,00	0,00
5	<b>GASTOS</b>	66.170.604,00	413.716.778,00
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	64.031.632,00	400.124.376,00
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	12.845.106,00	115.605.953,00
510101	Sueldos de Personal	12.845.106,00	115.605.953,00
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	3.215.000,00	30.184.000,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	514.000,00	4.825.600,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1.092.000,00	10.250.700,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	67.000,00	629.800,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	1.542.000,00	14.477.900,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0,00	0,00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	642.100,00	6.032.300,00
510401	Aportes al ICBF	385.000,00	3.619.300,00
510402	Aportes al SENA	64.000,00	2.413.000,00
510403	Aportes ESAP	64.000,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	129.100,00	0,00
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	4.780.539,00	52.339.185,00
510701	Vacaciones	743.351,00	6.857.409,00
510702	Cesantías	1.211.972,00	11.180.443,00
510703	Intereses a las cesantías	145.436,00	1.341.709,00
510704	Prima de vacaciones	579.814,00	5.348.781,00
510705	Prima de navidad	1.118.743,00	10.320.407,00
510706	Prima de servicios	535.213,00	6.256.542,00
510790	Otras primas	0,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	446.010,00	11.033.894,00
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	0,00	1.190.000,00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	0,00	1.190.000,00
5111	<b>Generales</b>	42.548.887,00	194.772.938,00
511111	Comisiones Honorarios y servicios	-13.778.266,00	0,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	5.112.222,00
511115	Mantenimiento	0,00	1.855.500,00
511117	Servicios Publicos	3.770.793,00	27.562.982,00
511118	Arrendamiento	4.048.734,00	49.596.984,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	7.455.677,00	26.074.469,00
511121	Impresos, Publicaciones	0,00	1.650.970,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	539.850,00
511125	Seguros	0,00	14.352.590,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	5.526.683,00	40.280.071,00
511164	Gastos Legales	0,00	1.519.800,00
511879	Honorarios	35.525.266,00	26.227.500,00
511180	Servicios	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	0,00	0,00
5120	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	0,00	0,00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0,00	0,00
53	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	2.138.972,00	13.592.402,00
5360	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	2.138.972,00	13.592.402,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	252.001,00	1.084.302,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	1.886.971,00	12.508.100,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	129.396,00	453.323.913,00

  
**FRANCISCO JOSE QUINONEZ**  
Gerente

  
**ANA MILENA MUNOZ 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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
En Pesos Colombianos

		SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019
1	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>404,755,671.55</b>	<b>878,885,536.90</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>294,889,762.55</b>	<b>768,630,228.90</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>290,289,762.55</b>	<b>764,130,228.90</b>
111005	Cuenta Corriente	216,740.41	1,499,787.81
111006	Cuenta de Ahorros	290,073,022.14	762,630,441.09
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>109,865,909.00</b>	<b>110,255,308.00</b>
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>109,865,909.00</b>	<b>110,255,308.00</b>
132495	Otras Subvenciones	109,865,909.00	110,255,308.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74,061,896.38</b>	<b>170,295,411.00</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>74,061,896.38</b>	<b>170,295,411.00</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	0.00
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 EQUIPO</b>	<b>-147,038,077.62</b>	<b>0.00</b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23,189,973.87	0.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-123,848,103.75	0.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>97,807,715.00</b>
1970	Activos Intangibles	0.00	97,807,715.00
197008	software	0.00	97,807,715.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>478,817,567.93</b>	<b>1,146,988,662.90</b>
2	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15,298,360.05</b>	<b>4,373,280.66</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15,298,360.05</b>	<b>4,373,280.66</b>
2407	<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1,144,170.87</b>	<b>656,079.66</b>
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1,144,170.87	656,079.66
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>2,158,003.00</b>	<b>1,139,677.00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	470,210.00	241,938.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1,173,989.00	512,386.00
242490	Otros descuentos de nómina	513,804.00	385,353.00
2436	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>3,344,677.00</b>	<b>1,225,073.00</b>
243603	Honorarios	2,330,806.00	364,756.00
243605	Servicios	17,761.00	8,144.00



**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

243606	Arrendamientos	124,491.00	92,315.00
243608	Compras	234.00	0.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	539,676.00	569,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	170,792.00	145,897.00
243627	Reteica por Compras	160,917.00	44,960.00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>769,787.18</b>	<b>196,151.00</b>
244085	Otros Impuestos Municipales	769,787.18	196,151.00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,881,722.00</b>	<b>1,156,300.00</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,630,259.00	0.00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	323,133.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	193,100.00	0.00
249050	Aportes ICB y Sena	963,000.00	1,156,300.00
249051	Servicios publicos	1,320,328.00	0.00
249055	Servicios	3,451,902.00	0.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>67,393,175.00</b>	<b>53,812,632.00</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>67,393,175.00</b>	<b>53,812,632.00</b>
251101	Nómina por pagar	11,149,047.00	11,120,047.00
251102	Cesantías	10,930,651.00	11,180,443.00
251103	Intereses sobre cesantías	1,308,924.00	1,341,709.00
251104	Vacaciones	12,421,032.00	6,611,944.00
251105	Prima de vacaciones	10,949,199.00	5,381,499.00
251106	Prima de servicios	3,778,499.00	1,008,535.00
251107	Prima de navidad	10,140,733.00	10,320,407.00
251109	Bonificaciones	4,014,090.00	4,114,448.00
251111	Aportes a riesgos laborales	67,000.00	100,000.00
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>82,691,535.05</b>	<b>58,185,912.66</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>396,126,032.88</b>	<b>1,088,802,750.24</b>
<b>3204</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>210,000,000.00</b>	<b>210,000,000.00</b>
320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00
<b>3225</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>175,492,953.94</b>	<b>425,478,837.24</b>
322501	Utilidad o excedentes acumulados	272,519,028.10	607,942,531.30
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-97,026,074.16	-182,463,694.06
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,814,612.08</b>	<b>453,323,913.00</b>
323001	utilidad o excedente del ejercicio	4,814,612.08	0.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	453,323,913.00
<b>3268</b>	<b>IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	<b>5,818,466.86</b>	<b>0.00</b>
326803	Cuentas por Cobrar	5,818,466.86	0.00
326806	Propiedad planta y equipo	0.00	0.00





**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

	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>396,126,032.88</b>	<b>1,088,802,750.24</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>478,817,567.33</b>	<b>1,146,988,662.90</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>436,014,748,637.49</b>
<b>8355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>124,160,800,126.11</b>	<b>149,611,163,426.85</b>
835510	Activos	1,858,995,298.24	5,181,582,780.83
835511	Gastos	122,301,804,827.87	144,429,580,646.02
<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>436,014,748,637.49</b>
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>389,567,043,729.19</b>	<b>436,014,748,637.49</b>
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	-124,160,800,126.11	149,611,163,426.85
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>402,353,637,137.68</b>	<b>408,179,004,326.72</b>
<b>9308</b>	<b>Recursos Administrados en Nombre de Terceros</b>	<b>12,573,377,268.75</b>	<b>19,669,253,019.93</b>
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	12,573,377,268.75	19,669,253,019.93
<b>9355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>136,814,158,284.47</b>	<b>167,644,096,663.26</b>
935501	Pasivos	1,244,403,854.47	1,319,371,882.27
935502	Ingresos (Acumulados)	135,569,754,430.00	166,324,724,780.99
<b>9390</b>	<b>OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>252,966,101,584.46</b>	<b>220,865,654,643.53</b>
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	9,056,739,286.46	21,856,069,279.49
939013	Convenios	243,909,362,298.00	199,009,585,364.04
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>402,353,637,137.68</b>	<b>408,179,004,326.72</b>
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>402,353,637,137.68</b>	<b>408,179,004,326.72</b>
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	12,573,377,268.75	19,335,998,746.04
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	136,814,158,284.47	167,917,495,206.15
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	252,966,101,584.46	220,925,510,374.53
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FRANCISCO JOSE QUINONEZ**  
Gerente

VoBo.

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

**MARIANA MARTINEZ**  
Lider Financiera