

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 0801 Hasta: 0831 Vigencia: 2023

Página 1 de 2

| Cuenta | Valor vigencia actual | Valor vigencia anterior | Valor Total | Variación |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | <u>811.672.223,88</u> | <u>653.800.233,87</u> | | |
| | 811.672.223,88 | 653.800.233,87 | 157.871.990,01 | 24,15 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 811.672.223,88 | 653.800.233,87 | 157.871.990,01 | 24,15 |
| 4430 SUBVENCIONES | 811.672.223,88 | 653.800.233,87 | 157.871.990,01 | 24,15 |
| 443090 Otras subvenciones | 811.672.223,88 | 648.342.417,87 | 163.329.806,01 | 25,19 |
| GASTOS OPERACIONALES | <u>811.672.222,88</u> | <u>653.800.232,87</u> | | |
| | 811.672.222,88 | 653.800.232,87 | 157.871.990,01 | 24,15 |
| 51 DE ADMINISTRACION | 749.814.822,88 | 596.258.836,87 | 153.555.986,01 | 25,75 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 213.491.736,00 | 134.249.561,00 | 79.242.175,00 | 59,03 |
| 510101 Sueldos de Personal | 213.491.736,00 | 134.249.561,00 | 79.242.175,00 | 59,03 |
| 510302 Aportes a Cajas de Compensacion | 8.699.500,00 | 5.370.800,00 | 3.328.700,00 | 61,98 |
| 510303 Cotizaciones a Seguridad Social | 16.729.254,00 | 11.406.562,00 | 5.322.692,00 | 46,66 |
| 510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales | 45.078.100,00 | 38.233.400,00 | 6.844.700,00 | 17,90 |
| 510306 Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media | 29.124.483,16 | 16.145.662,00 | 12.978.821,16 | 80,39 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 9.015.300,00 | 6.714.500,00 | 2.300.800,00 | 34,27 |
| 510401 Aportes al ICBF | 5.078.500,00 | 4.028.900,00 | 1.049.600,00 | 26,05 |
| 510402 Aportes al SENA | 3.936.800,00 | 2.685.600,00 | 1.251.200,00 | 46,59 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 110.476.626,82 | 51.697.648,59 | 58.778.978,23 | 113,70 |
| 510701 Vacaciones | 11.263.997,66 | 7.927.964,80 | 3.336.032,86 | 42,08 |
| 510702 Cesantías | 32.795.577,44 | 12.924.764,92 | 19.870.812,52 | 153,74 |
| 510703 Intereses a las cesantías | 3.934.035,76 | 1.551.102,90 | 2.382.932,86 | 153,63 |
| 510704 Prima de vacaciones | 8.785.920,64 | 6.183.813,73 | 2.602.106,91 | 42,08 |
| 510705 Prima de navidad | 28.620.050,32 | 11.931.580,79 | 16.688.469,53 | 139,87 |
| 510706 Prima de servicios | 18.318.491,28 | 6.421.533,80 | 11.896.957,48 | 185,27 |
| 510795 Otras prestaciones sociales | 6.758.553,72 | 4.756.887,65 | 2.001.666,07 | 42,08 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 8.643.300,00 | 750.000,00 | 7.893.300,00 | 1.052,44 |
| 510803 Capacitación , Bienestar Social y Estimulos | 8.643.300,00 | 750.000,00 | 7.893.300,00 | 1.052,44 |
| 5111 Generales | 308.556.522,90 | 331.690.703,28 | -23.134.180,38 | -6,97 |
| 511113 Vigilancia y Seguridad | 36.350.806,00 | 76.806.701,00 | -40.455.895,00 | -52,67 |
| 511114 Materiales y Suministros | 12.245.128,00 | 37.145.965,00 | -24.900.837,00 | -67,04 |
| 511115 Mantenimiento | 6.822.175,00 | 1.427.300,00 | 5.394.875,00 | 377,98 |
| 511117 Servicios Publicos | 26.965.510,00 | 23.612.679,00 | 3.352.831,00 | 14,20 |
| 511118 Arrendamiento | 54.659.499,00 | 49.456.592,00 | 5.202.907,00 | 10,52 |
| 511119 Viaticos y Gastos de Viaje | 25.370.118,00 | 9.149.133,00 | 16.220.985,00 | 177,30 |
| 511123 Comunicaciones y Transporte | 14.600,00 | 80.000,00 | -65.400,00 | -81,75 |
| 511125 Seguros | 30.082.687,00 | 32.608.141,00 | -2.525.454,00 | -7,74 |
| 511146 Combustibles y lubricantes | 8.814.535,00 | 5.905.635,00 | 2.908.900,00 | 49,26 |
| 511149 Servicios de aseo, cafeteria | 12.706.957,90 | 19.990.037,28 | -7.283.079,38 | -36,43 |
| 511164 Gastos Legales | 2.377.800,00 | 2.542.000,00 | -164.200,00 | -6,46 |
| 511179 Honorarios | 92.146.707,00 | 72.750.020,00 | 19.396.687,00 | 26,66 |

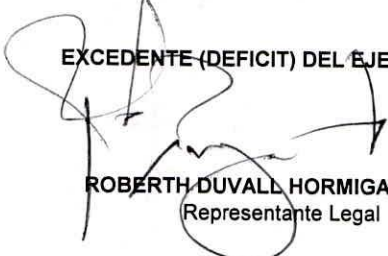
| | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI | 61.857.400,00 | 57.541.396,00 | 4.316.004,00 | 7,50 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 48.816.376,00 | 44.500.372,00 | 4.316.004,00 | 9,70 |
| 536006 | Muebles, enseres y Equipo de Oficina | 7.924.160,00 | 5.554.616,00 | 2.369.544,00 | 42,66 |
| 536007 | Equipos de Comunicación Y de Computo | 29.850.888,00 | 27.904.428,00 | 1.946.460,00 | 6,98 |
| 536008 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 11.041.328,00 | 11.041.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 | AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES | 13.041.024,00 | 13.041.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536606 | Softwares | 13.041.024,00 | 13.041.024,00 | 0,00 | 0,00 |

SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO

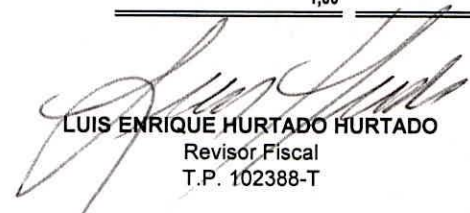
| | |
|-------------|-------------|
| 1,00 | 1,00 |
|-------------|-------------|

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

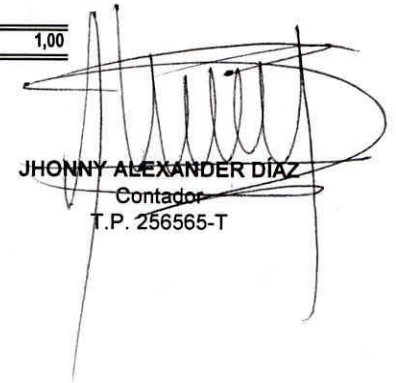
| | |
|-------------|-------------|
| 1,00 | 1,00 |
|-------------|-------------|



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal



LUIS ENRIQUE HURTADO HURTADO
Revisor Fiscal
T.P. 102388-T



JHONNY ALEXANDER DÍAZ
Contador
T.P. 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
900323358-2

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 0801 Hasta: 0831 Vigencia: 2023

Página 1 de 3

| Cuenta | Valor vigencia actual | Valor vigencia anterior | Valor Total | Variación |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| ACTIVO | <u>1.624.042.677,04</u> | <u>1.568.825.987,93</u> | | |
| 11 EFFECTIVO | 1.624.042.677,04 | 1.568.825.987,93 | 55.216.689,11 | 3,52 |
| 1105 CAJA | 1.290.596.540,35 | 1.067.320.193,39 | 223.276.346,96 | 20,92 |
| 110502 Caja Menor | 6.700.000,00 | 5.100.000,00 | 1.600.000,00 | 31,37 |
| 1110 DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 6.700.000,00 | 5.100.000,00 | 1.600.000,00 | 31,37 |
| 111005 Cuenta Corriente | 1.283.896.540,35 | 1.062.220.193,39 | 221.676.346,96 | 20,87 |
| 111006 Cuenta de Ahorros | 48.710,89 | 1.224.095,85 | -1.175.384,96 | -96,02 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 129.606.589,02 | 248.342.417,87 | -118.735.828,85 | -47,81 |
| 1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR | 129.207.548,02 | 248.342.417,87 | -119.134.869,85 | -47,97 |
| 132495 Otras Subvenciones | 129.207.548,02 | 248.342.417,87 | -119.134.869,85 | -47,97 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 399.041,00 | | | |
| 138490 Otras Cuentas Por Cobrar | 399.041,00 | | | |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 138.162.588,00 | 167.924.881,00 | -29.762.293,00 | -17,72 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 59.431.241,00 | 41.659.641,00 | 17.771.600,00 | 42,66 |
| 166501 Muebles y Enseres | 59.431.241,00 | 41.659.641,00 | 17.771.600,00 | 42,66 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 248.313.232,00 | 223.173.432,00 | 25.139.800,00 | 11,26 |
| 167001 Equipo de Comunicación | 45.205.993,00 | 45.205.993,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167002 Equipo de computación | 203.107.239,00 | 177.967.439,00 | 25.139.800,00 | 14,13 |
| 1675 Equipos de Transporte, tracción y elevación | 82.810.000,00 | 82.810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167502 Terrestre | 82.810.000,00 | 82.810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA | -252.391.885,00 | -179.718.192,00 | -72.673.693,00 | 0,00 |
| 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina | -33.960.754,00 | -22.370.707,00 | -11.590.047,00 | 0,00 |
| 168507 Equipos de Comunicación y de computo | -170.125.319,00 | -125.603.665,00 | -44.521.654,00 | 0,00 |
| 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION | -48.305.812,00 | -31.743.820,00 | -16.561.992,00 | 0,00 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 65.676.959,67 | 85.238.495,67 | -19.561.536,00 | -22,95 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 133.113.252,67 | 133.113.252,67 | 0,00 | 0,00 |
| 197008 Software | 133.113.252,67 | 133.113.252,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -67.436.293,00 | -47.874.757,00 | -19.561.536,00 | 0,00 |
| 197508 Softwares | -67.436.293,00 | -47.874.757,00 | -19.561.536,00 | 0,00 |
| PASIVO | <u>137.935.997,52</u> | <u>82.719.309,41</u> | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 137.935.997,52 | 82.719.309,41 | 55.216.688,11 | 66,75 |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 16.857.001,59 | 33.485.415,59 | -16.628.414,00 | -49,66 |
| 240101 Bienes y Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240101 Bienes y Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 5.763.467,15 | 3.756.470,59 | 2.006.996,56 | 53,43 |
| 240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros | 5.763.467,15 | 3.756.470,59 | 2.006.996,56 | 53,43 |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 3.980.841,72 | 1.652.182,00 | 2.328.659,72 | 140,94 |
| 242401 Aportes a fondos pensionales | 1.769.319,72 | 722.842,00 | 1.046.477,72 | 144,77 |
| 242402 Aportes a seguridad social en salud | 1.769.255,00 | 716.842,00 | 1.052.413,00 | 146,81 |
| 242490 Otros descuentos de nómina | 442.267,00 | 212.498,00 | 229.769,00 | 108,13 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 1.316.791,72 | 2.685.525,00 | -1.368.733,28 | -50,97 |
| 243603 Honorarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243605 Servicios | 11.378,00 | 149.539,00 | -138.161,00 | -92,39 |
| 243606 Arrendamientos | 271.522,00 | 260.000,00 | 11.522,00 | 4,43 |
| 243608 Compras | 2.451,72 | 566.000,00 | -563.548,28 | -99,57 |
| 243615 A Empleados artículo 383 ET | 919.000,00 | 748.001,00 | 170.999,00 | 22,86 |
| 243625 Impuesto a las ventas Retenido por consignar | 7.442,00 | 718.063,00 | -710.621,00 | -98,96 |
| 243627 Reteica por Compras | 104.998,00 | 243.922,00 | -138.924,00 | -56,95 |

| | | | | | |
|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1.444.754,00 | 1.571.270,00 | -126.516,00 | -8,05 |
| 244024 | TASAS | 480.293,00 | 158.800,00 | 321.493,00 | 202,45 |
| 244085 | Otros Impuestos Municipales | 964.461,00 | 1.412.470,00 | -448.009,00 | -31,72 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.351.147,00 | 23.819.968,00 | -19.468.821,00 | -81,73 |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | 1.871.547,00 | 836.842,00 | 1.034.705,00 | 123,64 |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 2.479.600,00 | 1.623.200,00 | 856.400,00 | 52,76 |
| 249051 | Servicios Publicos | 0,00 | 270,00 | -270,00 | -100,00 |
| 249054 | Honorarios | 0,00 | 4.065.600,00 | -4.065.600,00 | -100,00 |
| 249055 | Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249058 | Arrendamiento Operativo | 0,00 | 6.894.056,00 | -6.894.056,00 | -100,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 121.078.995,93 | 49.233.893,82 | 71.845.102,11 | 145,93 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 121.078.995,93 | 49.233.893,82 | 71.845.102,11 | 145,93 |
| 251101 | Nómina por pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251102 | Cesantías | 32.795.577,95 | 11.550.562,43 | 21.245.015,52 | 183,93 |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 3.934.035,76 | 2.925.305,65 | 1.008.730,11 | 34,48 |
| 251104 | Vacaciones | 13.316.298,18 | 2.970.071,79 | 10.346.226,39 | 348,35 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 14.138.401,76 | 5.739.336,12 | 8.399.065,64 | 146,34 |
| 251106 | Prima de servicios | 8.898.440,62 | 1.570.332,78 | 7.328.107,84 | 466,66 |
| 251107 | Prima de navidad | 28.620.050,32 | 11.931.580,79 | 16.688.469,53 | 139,87 |
| 251109 | Bonificaciones | 7.338.844,34 | 4.274.404,26 | 3.064.440,08 | 71,69 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 883.100,00 | 4.575.400,00 | -3.692.300,00 | -80,70 |
| 251115 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251122 | Aportes a fondos Pensionales - empleador | 8.812.382,00 | 2.164.700,00 | 6.647.682,00 | 307,09 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - Empleador | 2.341.865,00 | 1.532.200,00 | 809.665,00 | 52,84 |

PATRIMONIO

| | <u>1.486.106.678,52</u> | <u>1.486.106.678,52</u> | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.486.106.678,52 | 1.486.106.678,52 | 1,00 | 0,00 |
| 3204 | PATRIMONIO | 1.486.106.679,52 | 1.486.106.678,52 | 1,00 | 0,00 |
| 320401 | Capital Autorizado | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulados | 1.270.608.878,52 | 1.270.608.877,52 | 1,00 | 0,00 |
| 322502 | Perdida o Deficit Acumulados | 1.453.072.572,58 | 1.453.072.571,58 | 1,00 | 0,00 |
| 322502 | Perdida o Deficit Acumulados | -182.463.694,06 | -182.463.694,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323001 | Utilidad o excedente del Ejercicio | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 5.497.800,00 | 5.497.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325525 | Bienes | 5.497.800,00 | 5.497.800,00 | 0,00 | 0,00 |

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal

LUIS ENRIQUE HURTADO HURTADO
Revisor Fiscal
T.P. 102388-T

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
Contador
T.P. 256565-T