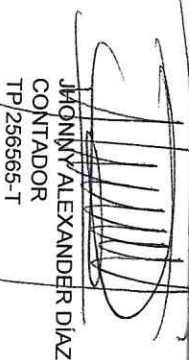


MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo Contable: Del 01 al 31 de Marzo de 2025
(Cifras expresandas en pesos Colombianos)

ACTIVO	mar-25	ene-25	VALOR	VARIACIÓN	PASIVO	mar-25	ene-25	VALOR	VARIACIÓN
	5.952.522.372,65	6.227.809.867,88	TOTAL -215.287.495,23	0,04		73.403.768,67	83.872.846,90	TOTAL -10.419.078,23	-0,12
EFFECTIVO	552.600.959,48	814.210.144,71	-138.254.439,49	-20,01	CUENTAS POR PAGAR	6.840.449,62	6.067.702,85	-9.456.834,64	-58,03
CAJA	12.200.000,00	0,00	4.000.000,00	48,78	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Caja Menor	12.200.000,00	0,00	4.000.000,00	48,78	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.376.797,18	1.010.749,41	-903.921,92	-39,63
DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	540.400.959,48	814.210.144,71	-142.254.439,49	-20,84	DESCUENTOS DE NOMINA	1.691.761,44	1.691.993,44	-2.845.114,00	-62,71
Cuenta Corriente	187.473,30	352.706,30	-462.688,36	-71,17	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	1.592.698,00	3.262.638,00	-4.390.442,72	-73,38
Cuenta de Ahorros	540.213.486,18	813.857.438,41	-141.791.751,13	-20,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TI	2.178.893,00	102.022,00	1.432.044,00	191,74
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300,00	300,00	-2.749.400,00	-99,99
CUENTAS POR COBRAR	5.319.506.404,50	5.319.506.404,50	4.597.662.071,25	636,93	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66.563.319,05	77.755.144,05	6.553.228,94	10,92
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.319.506.404,50	5.319.506.404,50	4.597.662.071,25	636,93	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	66.563.319,05	77.755.144,05	6.553.228,94	10,92
Otras Subvenciones	5.319.506.404,50	5.319.506.404,50	4.597.662.071,25	636,93	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cesantías	9.473.411,49	39.262.366,49	0,00	0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42.450.225,00	52.868.279,00	-52.998.034,00	-55,53	Intereses sobre cesantías	1.144.293,00	410.489,00	46.178,00	4,21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OI	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0,00	Vacaciones	10.898.780,37	7.012.838,37	3.502.029,55	47,35
Muebles y Enseres	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0,00	Prima de vacaciones	20.911.231,19	16.375.241,19	12.104.227,87	137,44
Equipos de comunicación y computador	254.163.232,00	254.163.232,00	5.850.000,00	2,36	Prima de servicios	8.752.289,30	6.861.163,30	722.412,52	9,00
Equipo de Comunicación	45.205.993,00	45.205.993,00	0,00	0,00	Prima de navidad	9.172.575,00	3.057.525,00	0,00	0,00
Equipo de computación	208.957.239,00	208.957.239,00	5.850.000,00	2,88	Bonificaciones	6.200.358,70	4.765.120,70	27.082,00	0,44
Equipos de Transporte, traccion y elevat	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,00	Aportes a riesgos laborales	10.400,00	10.400,00	-3.586.700,00	-99,71
Terrestre	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,00	Capacitación, bienestar social y estimu	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRC	-353.954.248,00	-343.536.194,00	-58.848.034,00	0,00	Aportes a fondos Pensionales - emplea	0,00	0,00	-3.665.801,00	-100,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-59.431.241,00	-59.431.241,00	-7.342.764,00	0,00	Aportes a seguridad social en salud - Ei	0,00	0,00	-2.586.200,00	-100,00
Equipos de Comunicación y de computo	-222.754.373,00	-215.096.651,00	-37.703.610,00	0,00					
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACC	-71.768.634,00	-69.008.302,00	-13.801.660,00	0,00					
OTROS ACTIVOS	37.964.783,67	41.225.039,67	-16.301.280,00	-30,04	PATRIMONIO	5.879.118.603,98	6.143.987.020,98		
ACTIVOS INTANGIBLES	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,00	PATRIMONIO	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
Software	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,00	Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT	-95.148.469,00	-91.888.213,00	-16.301.280,00	0,00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	1.779.591.591,43	1.779.591.591,43	0,00	0,00
Software	-95.148.469,00	-91.888.213,00	-16.301.280,00	0,00	Utilidad o excedentes acumulados	1.962.055.285,49	1.962.055.285,49	0,00	0,00
					Pérdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694,06	0,00	0,00
					RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.884.029.212,55	4.148.897.629,55	-264.868.417,00	-0,06
					Utilidad o excedente del Ejercicio	3.884.029.212,55	4.148.897.629,55	-264.868.417,00	-0,06
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOF	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0,00
					Bienes	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	5.952.522.372,65	6.227.809.867,88	-275.287.495,23	0,04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.952.522.372,65	6.227.809.867,88	-275.287.495,23	0,04


RAUL JARAMA BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C8.76.320.583

MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP 181995-T


MONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
TP 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo Contable: Del 01 al 31 de marzo de 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES				
mar-25	ene-25	VALOR TOTAL	VARIACION	
4.220.602.449,83	4.220.602.449,83	0,00	0,00	0,00
4.220.602.449,83	4.220.602.449,83	0,00	0,00	0,00
4.220.602.449,83	4.220.602.449,83	0,00	0,00	0,00
4.220.602.449,83	4.220.602.449,83	0,00	0,00	0,00

GASTOS OPERACIONALES				
mar-25	ene-25	VALOR TOTAL	VARIACION	
336.573.237,28	71.704.820,28	264.868.417,00	3,69	3,40
315.646.648,28	71.704.820,28	243.941.828,00	2,00	0,42
91.629.402,00	30.543.134,00	61.086.268,00	-0,88	2,00
3.665.700,00	30.543.134,00	-26.877.434,00	5,37	-0,88
7.788.600,00	1.221.900,00	6.566.700,00	2,35	5,37
8.700.900,00	2.596.200,00	6.104.700,00	2,02	2,35
10.997.403,00	3.639.400,00	7.358.003,00	2,02	2,02
4.582.500,00	3.665.801,00	916.699,00	0,25	0,25
2.749.200,00	1.527.500,00	1.221.700,00	0,80	0,80
1.833.300,00	916.400,00	916.900,00	1,00	1,00
37.068.270,00	611.100,00	36.457.170,00	59,66	59,66
5.828.913,00	12.356.090,00	-6.527.177,00	-0,53	-0,53
9.172.575,00	1.942.971,00	7.229.604,00	3,72	3,72
1.100.706,00	3.057.525,00	-1.956.819,00	-0,64	-0,64
6.803.985,00	366.902,00	6.437.083,00	17,54	17,54
9.172.575,00	2.267.995,00	6.904.580,00	3,04	3,04
2.836.659,00	3.057.525,00	-220.866,00	-0,07	-0,07
2.152.857,00	945.553,00	1.207.304,00	1,28	1,28
13.491.400,00	717.619,00	12.773.781,00	17,80	17,80
13.491.400,00	3.095.400,00	10.396.000,00	3,36	3,36
137.722.473,28	3.095.400,00	134.627.073,28	43,49	43,49
43.192.922,00	5.811.116,28	37.381.805,72	6,43	6,43
8.023.030,00	4.052.050,00	3.970.980,00	0,98	0,98
18.075.191,00	1.755.935,00	16.319.256,00	9,29	9,29
3.131,28	3.131,28	0,00	0,00	0,00
38.689.545,00	0,00	38.689.545,00	-	-
3.978.287,00	0,00	3.978.287,00	-	-
2.733.700,00	0,00	2.733.700,00	-	-
23.026.667,00	0,00	23.026.667,00	-	-
20.926.589,00	7.732.175,00	13.194.414,00	1,71	1,71
16.036.205,00	6.102.047,00	9.934.158,00	1,63	1,63
409.124,00	990.520,00	-581.396,00	-0,59	-0,59
11.486.583,00	3.731.361,00	7.755.222,00	2,08	2,08
4.140.498,00	1.380.166,00	2.760.332,00	2,00	2,00
4.890.384,00	1.630.128,00	3.260.256,00	2,00	2,00
4.890.384,00	1.630.128,00	3.260.256,00	2,00	2,00

DE ADMINISTRACION

SUELDO Y SALARIOS

Sueldos de Personal

Aportes a Cajas de Compensacion

Cotizaciones a Seguridad Social

Cotizaciones a Riesgos Profesionales

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF

Aportes al SENA

PRESTACIONES SOCIALES

Vacaciones

Cesantias

Intereses a las cesantias

Prima de vacaciones

Prima de navidad

Prima de servicios

Otras prestaciones sociales

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion , Bienestar Social y Estimulos

Generales

Vigilancia y Seguridad

Servicios Publicos

Vuelos y Gastos de Viaje

Impresos, Publicaciones

Seguros

Servicios de asseo, cafeteria

Gastos Legales

Honorarios

DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIE

DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANT/

Muebles, enseres y Equipo de Oficina

Equipos de Comunicacion Y de Computo

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E

AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES

Softwares

3.884.029.212,55	4.148.897.629,55
3.884.029.212,55	4.148.897.629,55

MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ JHONNY ALEXANDER DIAZ

REVISOR FISCAL

TP 181995-T

CONTADOR

TP 256565-T

RAUL IBARRA BERMUDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CC 16320583

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS CUENTAS DE ORDEN
Periodo Contable: Del 01 al 31 de marzo de 2025
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

mar-25 ene-25 VALOR TOTAL VARIACIÓN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 0%

DEUDORAS DE CONTROL 551,519,989,281,77 551,134,924,995,77 385,064,286,00 0%

Activos 1,159,879,636,29 1,134,256,636,29 25,623,000,00 2%

Gastos 263,492,183,159,84 263,132,741,873,84 359,441,286,00 0%

Otras Ctas Deudoras de Control - De 286,867,926,485,64 286,867,926,485,64 0.00 0%

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 551,519,989,281,77 551,134,924,995,77 385,064,286,00 0%

Ejecución de Proyectos de Inversión 264,652,062,796,13 264,266,998,510,13 385,064,286,00 0%

Otras Cuentas Deudoras de Control 286,867,926,485,64 286,867,926,485,64 0.00 0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 129%

ACREEDORAS DE CONTROL 402,263,204,747,37 398,272,000,512,93 3,991,204,234,44 1%

Recursos Entregados en Admón-Enc 11,316,002,033,17 7,356,022,870,55 3,959,979,162,62 54%

Pasivos 529,342,280,02 517,783,502,20 11,558,777,82 2%

Ingresos (Acumulados) 275,442,571,415,49 271,109,086,744,69 4,333,484,670,80 2%

Contratos Pendientes de Ejecución 18,194,422,436,98 18,174,756,142,98 19,666,294,00 0%

Convenios 96,780,866,581,71 101,114,351,252,51 -4,333,484,670,80 -4%

ACREEDORAS DE CONTROL POR 402,263,204,747,37 398,272,000,512,93 3,991,204,234,44 1%

ACREEDORAS DE CONTROL POR 402,263,204,747,37 32,843,102,070,93 369,420,102,676,44 1125%

Recursos Administrados en Nombre 36,803,081,233,55 275,458,500,350,78 -238,655,419,117,23 -87%

Ejecución Proyectos de Inversión 279,803,543,799,40 275,458,500,350,78 4,345,043,448,62 2%

Otras Cuentas Acreedoras de Control 85,656,579,714,42 89,970,398,091,22 -4,313,818,376,80 -5%

RAUL IBARRA BERMUDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 76.320.583

MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 TP 181995-T

JOHNNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 TP 256565-T