

# MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

## ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 0701 Hasta: 0731 Vigencia: 2023

Página 1 de 2

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>697.965.697,85</u></b>	<b><u>545.379.069,97</u></b>		
	<b>697.965.697,85</b>	<b>545.379.069,97</b>	<b>152.586.627,88</b>	<b>27,98</b>
44 <b>TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>697.965.697,85</b>	<b>545.379.069,97</b>	<b>152.586.627,88</b>	<b>27,98</b>
4430 SUBVENCIONES	697.965.697,85	545.379.069,97	152.586.627,88	27,98
443090 Otras subvenciones	697.965.697,85	539.921.253,97	158.044.443,88	29,27
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>697.965.697,13</u></b>	<b><u>545.379.068,97</u></b>		
	<b>697.965.697,13</b>	<b>545.379.068,97</b>	<b>152.586.628,16</b>	<b>27,98</b>
51 <b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>643.840.472,13</b>	<b>495.018.976,97</b>	<b>148.821.495,16</b>	<b>30,06</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	185.945.619,00	116.217.004,00	69.728.615,00	60,00
510101 Sueldos de Personal	185.945.619,00	116.217.004,00	69.728.615,00	60,00
510302 Aportes a Cajas de Compensacion	7.597.500,00	4.649.400,00	2.948.100,00	63,41
510303 Cotizaciones a Seguridad Social	14.387.389,00	9.874.362,00	4.513.027,00	45,70
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales	38.548.000,00	29.313.300,00	9.234.700,00	31,50
510306 Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	20.312.101,16	13.980.962,00	6.331.139,16	45,28
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	7.637.700,00	5.812.700,00	1.825.000,00	31,40
510401 Aportes al ICBF	4.252.000,00	3.487.800,00	764.200,00	21,91
510402 Aportes al SENA	3.385.700,00	2.324.900,00	1.060.800,00	45,63
5107 PRESTACIONES SOCIALES	94.248.615,07	44.684.653,18	49.563.961,89	110,92
510701 Vacaciones	9.810.641,99	6.837.455,83	2.973.186,16	43,48
510702 Cesantías	28.622.187,76	11.146.935,12	17.475.252,64	156,77
510703 Intereses a las cesantías	3.433.407,44	1.337.745,29	2.095.662,15	156,66
510704 Prima de vacaciones	7.652.303,00	5.333.216,57	2.319.086,43	43,48
510705 Prima de navidad	24.974.283,53	10.290.365,65	14.683.917,88	142,70
510706 Prima de servicios	13.869.270,97	5.636.367,41	8.232.903,56	146,07
510795 Otras prestaciones sociales	5.886.520,38	4.102.567,31	1.783.953,07	43,48
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.035.300,00	0,00	2.035.300,00	-
510803 Capacitación , Bienestar Social y Estímulos	2.035.300,00	0,00	2.035.300,00	-
5111 Generales	273.128.247,90	270.486.595,79	2.641.652,11	0,98
511113 Vigilancia y Seguridad	36.350.806,00	62.466.933,00	-26.116.127,00	-41,81
511114 Materiales y Suministros	12.245.128,00	19.374.365,00	-7.129.237,00	-36,80
511115 Mantenimiento	6.822.175,00	551.300,00	6.270.875,00	1.137,47
511117 Servicios Públicos	23.503.150,00	20.656.819,00	2.846.331,00	13,78
511118 Arrendamiento	46.851.010,00	42.019.936,00	4.831.074,00	11,50
511119 Viáticos y Gastos de Viaje	21.658.129,00	7.277.433,00	14.380.696,00	197,61
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	7.431.958,00	5.085.636,00	2.346.322,00	46,14
511149 Servicios de aseo, cafetería	9.724.137,90	15.657.512,79	-5.933.374,89	-37,89
511164 Gastos Legales	2.377.800,00	2.542.000,00	-164.200,00	-6,46
511179 Honorarios	76.066.667,00	61.950.020,00	14.116.647,00	22,79

53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI	54.125.225,00	50.360.092,00	3.765.133,00	7,48
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.714.329,00	38.949.196,00	3.765.133,00	9,67
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	6.933.640,00	4.860.289,00	2.073.351,00	42,66
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	26.119.527,00	24.427.745,00	1.691.782,00	6,93
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.661.162,00	9.661.162,00	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	11.410.896,00	11.410.896,00	0,00	0,00
536606	Softwares	11.410.896,00	11.410.896,00	0,00	0,00

**SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO**

<b>0,72</b>	<b>1,00</b>
-------------	-------------

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO**

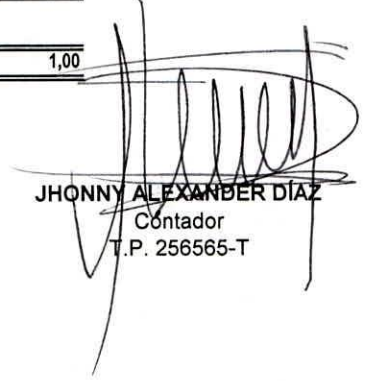
<b>0,72</b>	<b>1,00</b>
-------------	-------------



**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: 0701    Hasta: 0731    Vigencia: 2023

Página 1 de 3

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
<b>ACTIVO</b>	<b><u>1.590.433.109,89</u></b>	<b><u>1.545.937.954,87</u></b>		
	<b>1.590.433.109,89</b>	<b>1.545.937.954,87</b>	<b>44.495.155,02</b>	<b>2,88</b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	<b>1.362.961.324,23</b>	<b>756.944.900,23</b>	<b>606.016.424,00</b>	<b>80,06</b>
1105    CAJA	6.700.000,00	5.100.000,00	1.600.000,00	31,37
110502    Caja Menor	6.700.000,00	5.100.000,00	1.600.000,00	31,37
1110    DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	1.356.261.324,23	751.844.900,23	604.416.424,00	80,39
111005    Cuenta Corriente	808.103,89	830.329,34	-22.225,45	-2,68
111006    Cuenta de Ahorros	1.355.453.220,34	751.014.570,89	604.438.649,45	80,48
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.900.062,99</b>	<b>539.921.253,97</b>	<b>-524.021.190,98</b>	<b>-97,06</b>
1324    TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	15.501.021,99	539.921.253,97	-524.420.231,98	-97,13
132495    Otras Subvenciones	15.501.021,99	539.921.253,97	-524.420.231,98	-97,13
1384    OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.041,00			
138490    Otras Cuentas Por Cobrar	399.041,00			
16 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>144.264.635,00</b>	<b>162.203.177,00</b>	<b>-17.938.542,00</b>	<b>-11,06</b>
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	211.900.552,00	36.412.680,00	17,18
167001    Equipo de Comunicación	45.205.993,00	45.205.993,00	0,00	0,00
167002    Equipo de computación	203.107.239,00	166.694.559,00	36.412.680,00	21,84
1675    Equipos de Transporte, traccion 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	-246.289.838,00	-174.167.016,00	-72.122.822,00	0,00
168506    Muebles, enseres y equipo de oficina	-32.970.234,00	-21.676.380,00	-11.293.854,00	0,00
168507    Equipos de Comunicación y de computo	-166.393.958,00	-122.126.982,00	-44.266.976,00	0,00
168508    EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-46.925.646,00	-30.363.654,00	-16.561.992,00	0,00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>67.307.087,67</b>	<b>86.868.623,67</b>	<b>-19.561.536,00</b>	<b>-22,52</b>
1970 <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>133.113.252,67</b>	<b>133.113.252,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
197008    Software	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,00
1975    AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-65.806.165,00	-46.244.629,00	-19.561.536,00	0,00
197508    Softwares	-65.806.165,00	-46.244.629,00	-19.561.536,00	0,00
<b>PASIVO</b>	<b><u>104.326.430,65</u></b>	<b><u>59.831.276,35</u></b>		
	<b>104.326.430,65</b>	<b>59.831.276,35</b>	<b>44.495.154,30</b>	<b>74,37</b>
24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.512.793,47</b>	<b>22.091.577,94</b>	<b>-10.578.784,47</b>	<b>-47,89</b>
2401    ADQUISICION DE 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	6.868.858,03	2.774.943,94	4.093.914,09	147,53
240790    Otros Recaudos a Favor de Terceros	6.868.858,03	2.774.943,94	4.093.914,09	147,53
2424    DESCUENTOS DE NÓMINA	1.501.692,72	1.652.252,00	-150.559,28	-9,11
242401    Aportes a fondos pensionales	667.475,72	722.540,00	-55.064,28	-7,62
242402    Aportes a seguridad social en salud	667.411,00	717.540,00	-50.129,00	-6,99
242490    Otros descuentos de nómina	166.806,00	212.172,00	-45.366,00	-21,38
2436    RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.534.191,72	4.248.625,00	-2.714.433,28	-63,89
243603    Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
243605    Servicios	60.988,00	42.539,00	18.449,00	43,37
243606    Arrendamientos	271.819,00	260.000,00	11.819,00	4,55
243608    Compras	57.229,72	1.000,00	56.229,72	5.622,97
243615    A Empleados articulo 383 ET	919.000,00	3.806.001,00	-2.887.001,00	-75,85
243625    Impuesto a las ventas Retenido por consignar	115.757,00	51.063,00	64.694,00	126,69
243627    Reteica por Compras	109.398,00	88.022,00	21.376,00	24,28

A



2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.107.745,00	555.445,00	552.300,00	99,43
244024	TASAS	420.797,00			
244085	Otros Impuestos Municipales	686.948,00	555.445,00	131.503,00	23,68
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.306,00	12.860.312,00	-12.360.006,00	-96,11
249027	Viáticos y gastos de viaje	500.306,00	836.842,00	-336.536,00	-40,21
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	1.623.200,00	-1.623.200,00	-100,00
249051	Servicios Publicos	0,00	270,00	-270,00	-100,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
249058	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>92.813.637,18</b>	<b>37.739.698,41</b>	<b>55.073.938,77</b>	<b>145,93</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	92.813.637,18	37.739.698,41	55.073.938,77	145,93
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantias	28.622.188,27	9.772.732,63	18.849.455,64	192,88
251103	Intereses sobre cesantias	3.433.407,44	2.711.948,04	721.459,40	26,60
251104	Vacaciones	11.862.942,51	1.879.562,82	9.983.379,69	531,15
251105	Prima de vacaciones	13.004.784,12	4.888.738,96	8.116.045,16	166,02
251106	Prima de servicios	4.449.220,31	785.166,39	3.664.053,92	466,66
251107	Prima de navidad	24.974.283,53	10.290.365,65	14.683.917,88	142,70
251109	Bonificaciones	6.466.811,00	3.620.083,92	2.846.727,08	78,64
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	94.200,00	-94.200,00	-100,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00			
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	0,00	2.164.700,00	-2.164.700,00	-100,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	1.532.200,00	-1.532.200,00	-100,00

**PATRIMONIO**

		<b>1.486.106.679,24</b>	<b>1.486.106.678,52</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.486.106.679,24</b>	<b>1.486.106.678,52</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
3204	PATRIMONIO	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
320401	Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.270.608.878,52	1.270.608.877,52	1,00	0,00
322501	Utilidad o excedentes 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	0,72	1,00	0,00	0,00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	0,72	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 DIAZ**  
Contador  
T.P. 256565-T