

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 0901 Hasta: 0930 Vigencia: 2023

Página 1 de 2

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
INGRESOS OPERACIONALES	<u>899.239.084,63</u>	<u>727.495.158,77</u>		
	899.239.084,63	727.847.358,77	171.391.725,86	23,55
44 TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	899.239.084,63	727.495.158,77	171.743.925,86	23,61
4430 SUBVENCIONES	899.239.084,63	727.495.158,77	171.743.925,86	23,61
443090 Otras subvenciones	899.239.084,63	722.037.342,77	177.201.741,86	24,54
GASTOS OPERACIONALES	<u>899.239.083,63</u>	<u>727.495.157,77</u>		
	899.239.083,63	727.495.157,77	171.743.925,86	23,61
51 DE ADMINISTRACION	829.649.508,63	662.772.457,77	166.877.050,86	25,18
5101 SUELDOS Y SALARIOS	239.891.653,00	152.282.118,00	87.609.535,00	57,53
510101 Sueldos de Personal	239.891.653,00	152.282.118,00	87.609.535,00	57,53
510302 Aportes a Cajas de Compensacion	9.755.800,00	6.092.200,00	3.663.600,00	60,14
510303 Cotizaciones a Seguridad Social	18.973.324,00	12.938.762,00	6.034.562,00	46,64
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales	45.951.700,00	42.960.900,00	2.990.800,00	6,96
510306 Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	32.292.321,16	18.310.362,00	13.981.959,16	76,36
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	10.335.614,00	7.616.300,00	2.719.314,00	35,70
510401 Aportes al ICBF	5.870.614,00	4.570.000,00	1.300.614,00	28,46
510402 Aportes al SENA	4.465.000,00	3.046.300,00	1.418.700,00	46,57
5107 PRESTACIONES SOCIALES	126.704.638,57	58.710.644,00	67.993.994,57	115,81
510701 Vacaciones	12.717.353,33	9.018.473,77	3.698.879,56	41,01
510702 Cesantías	36.968.967,12	14.702.594,72	22.266.372,40	151,45
510703 Intereses a las cesantías	4.434.664,08	1.764.460,51	2.670.203,57	151,33
510704 Prima de vacaciones	9.919.538,28	7.034.410,89	2.885.127,39	41,01
510705 Prima de navidad	32.265.817,11	13.572.795,93	18.693.021,18	137,72
510706 Prima de servicios	22.767.711,59	7.206.700,19	15.561.011,40	215,92
510795 Otras prestaciones sociales	7.630.587,06	5.411.207,99	2.219.379,07	41,01
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.874.300,00	750.000,00	8.124.300,00	1.083,24
510803 Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	8.874.300,00	750.000,00	8.124.300,00	1.083,24
5111 Generales	336.870.157,90	363.111.171,77	-26.241.013,87	-7,23
511113 Vigilancia y Seguridad	36.350.806,00	76.806.701,00	-40.455.895,00	-52,67
511114 Materiales y Suministros	13.811.328,00	39.088.958,00	-25.277.630,00	-64,67
511115 Mantenimiento	12.310.575,00	1.427.300,00	10.883.275,00	762,51
511117 Servicios Publicos	28.684.430,00	26.968.359,00	1.716.071,00	6,36
511118 Arrendamiento	54.661.274,00	56.893.248,00	-2.231.974,00	-3,92
511119 Viaticos y Gastos de Viaje	30.530.418,00	9.149.133,00	21.381.285,00	233,70
511123 Comunicaciones y Transporte	45.050,00	80.000,00	-34.950,00	-43,69
511125 Seguros	30.082.687,00	32.608.141,00	-2.525.454,00	-7,74
511146 Combustibles y lubricantes	10.405.905,00	7.408.250,00	2.997.655,00	40,46
511149 Servicios de aseo, cafeteria	15.689.777,90	24.322.561,77	-8.632.783,87	-35,49
511164 Gastos Legales	2.551.200,00	2.542.000,00	9.200,00	0,36
511179 Honorarios	101.746.707,00	85.600.020,00	16.146.687,00	18,86

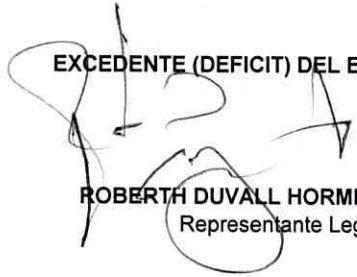
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI	69.589.575,00	64.722.700,00	4.866.875,00	7,52
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.918.423,00	50.051.548,00	4.866.875,00	9,72
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	8.914.680,00	6.248.943,00	2.665.737,00	42,66
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	33.582.249,00	31.381.111,00	2.201.138,00	7,01
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12.421.494,00	12.421.494,00	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	14.671.152,00	14.671.152,00	0,00	0,00
536606	Softwares	14.671.152,00	14.671.152,00	0,00	0,00

SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO

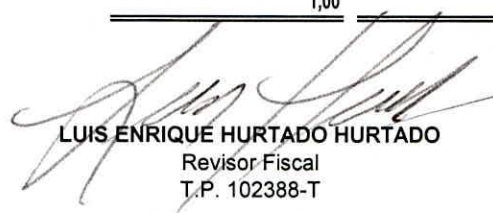
1,00	1,00
-------------	-------------

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

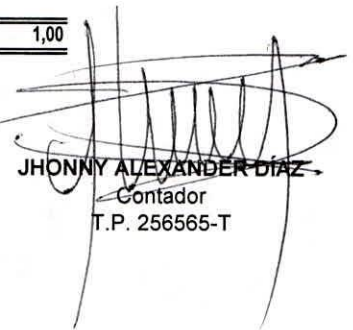
1,00	1,00
-------------	-------------



ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal



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



JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador
T.P. 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
900323358-2

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 0901 Hasta: 0930 Vigencia: 2023

Página 1 de 3

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
ACTIVO	<u>1.647.000.619,78</u>	<u>1.566.139.297,38</u>		
11 EFECTIVO	1.647.000.619,78	1.566.139.297,38	80.861.322,40	5,16
1105 CAJA	1.233.719.797,34	998.119.881,94	235.599.915,40	23,60
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	1.227.019.797,34	993.019.881,94	233.999.915,40	23,56
111006 Cuenta de Ahorros	886.583,89	1.168.574,85	-281.990,96	-24,13
13 CUENTAS POR COBRAR	217.173.449,77	322.037.342,77	-104.863.893,00	-32,56
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	216.774.408,77	322.037.342,77	-105.262.934,00	-32,69
132495 Otras Subvenciones	216.774.408,77	322.037.342,77	-105.262.934,00	-32,69
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.041,00			
138490 Otras Cuentas Por Cobrar	399.041,00			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	132.060.541,00	162.373.705,00	-30.313.164,00	-18,67
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	-258.493.932,00	-185.269.368,00	-73.224.564,00	0,00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-34.951.274,00	-23.065.034,00	-11.886.240,00	0,00
168507 Equipos de Comunicación y de computo	-173.856.680,00	-129.080.348,00	-44.776.332,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-49.685.978,00	-33.123.986,00	-16.561.992,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	64.046.831,67	83.608.367,67	-19.561.536,00	-23,40
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	-69.066.421,00	-49.504.885,00	-19.561.536,00	0,00
197508 Softwares	-69.066.421,00	-49.504.885,00	-19.561.536,00	0,00
PASIVO	<u>160.893.940,26</u>	<u>79.680.418,86</u>		
24 CUENTAS POR PAGAR	160.893.940,26	79.680.418,86	81.213.521,40	101,92
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29.107.771,58	23.281.429,63	5.826.341,95	25,03
240101 Bienes y Servicios	6.026.979,00	0,00	6.026.979,00	0,00
240101 Bienes y Servicios	6.026.979,00	0,00	6.026.979,00	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.838.851,14	4.859.480,63	2.979.370,51	61,31
240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros	7.838.851,14	4.859.480,63	2.979.370,51	61,31
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3.877.379,72	1.652.112,00	2.225.267,72	134,69
242401 Aportes a fondos pensionales	1.723.397,72	723.144,00	1.000.253,72	138,32
242402 Aportes a seguridad social en salud	1.723.716,00	716.144,00	1.007.572,00	140,69
242490 Otros descuentos de nómina	430.266,00	212.824,00	217.442,00	102,17
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.068.266,72	2.378.805,00	-1.310.538,28	-55,09
243603 Honorarios	0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00
243605 Servicios	113.655,00	37.605,00	76.050,00	202,23
243606 Arrendamientos	0,00	260.000,00	-260.000,00	-100,00
243608 Compras	3.068,72	43.000,00	-39.931,28	-92,86
243615 A Empleados artículo 383 ET	891.000,00	748.001,00	142.999,00	19,12
243625 Impuesto a las ventas Retenido por consignar	7.845,00	686.517,00	-678.672,00	-98,86
243627 Reteica por Compras	52.698,00	103.682,00	-50.984,00	-49,17

2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.100.022,00	1.530.720,00	-430.698,00	-28,14
244024	TASAS	379.440,00	816.201,00	-436.761,00	-53,51
244085	Otros Impuestos Municipales	720.582,00	714.519,00	6.063,00	0,85
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.196.273,00	12.860.312,00	-3.664.039,00	-28,49
249027	Viáticos y gastos de viaje	3.697.336,00	836.842,00	2.860.494,00	341,82
249031	Gastos legales	173.400,00			
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.376.614,00	1.623.200,00	753.414,00	46,42
249051	Servicios Publicos	0,00	270,00	-270,00	-100,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	2.948.923,00	0,00	2.948.923,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	131.786.168,68	56.398.989,23	75.387.179,45	133,67
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	131.786.168,68	56.398.989,23	75.387.179,45	133,67
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	36.968.967,63	13.328.392,23	23.640.575,40	177,37
251103	Intereses sobre cesantías	4.434.664,08	3.138.663,26	1.296.000,82	41,29
251104	Vacaciones	14.769.653,85	4.060.580,76	10.709.073,09	263,73
251105	Prima de vacaciones	15.272.019,40	6.589.933,28	8.682.086,12	131,75
251106	Prima de servicios	13.347.660,93	2.355.499,17	10.992.161,76	466,66
251107	Prima de navidad	32.265.817,11	13.572.795,93	18.693.021,18	137,72
251109	Bonificaciones	8.210.877,68	4.928.724,60	3.282.153,08	66,59
251111	Aportes a riesgos laborales	873.600,00	4.727.500,00	-3.853.900,00	-81,52
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	231.000,00			
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	3.167.838,00	2.164.700,00	1.003.138,00	46,34
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	2.244.070,00	1.532.200,00	711.870,00	46,46

PATRIMONIO

	<u>1.486.106.679,52</u>	<u>1.486.106.678,52</u>			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.486.106.679,52	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
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	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 DIAZ
Contador
T.P. 256565-T