

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 0101 Hasta: 0131 Vigencia: 2024

Página 1 de 3

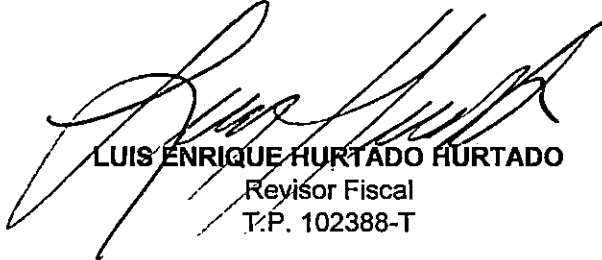
Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
ACTIVO	1.593.867.070,94	1.537.652.537,25		
	1.593.867.070,94	1.537.652.537,25	56.214.533,69	4%
11 EFECTIVO	889.569.247,02	638.705.664,59	250.863.582,43	39%
1110 DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	889.569.247,02	632.005.664,59	257.563.582,43	41%
111005 Cuenta Corriente	457.456,63	717.897,41	-260.440,78	-36%
111006 Cuenta de Ahorros	889.111.790,39	631.287.767,18	257.824.023,21	41%
13 CUENTAS POR COBRAR	539.119.151,25	640.982.099,99	-101.862.948,74	-16%
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	539.119.151,25	640.583.058,99	-101.463.907,74	-16%
132495 Otras Subvenciones	539.119.151,25	640.583.058,99	-101.463.907,74	-16%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	107.652.353,00	180.876.917,00	-73.224.564,00	-40%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0%
166501 Muebles y Enseres	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0%
1670 Equipos de comunicación y computación	248.313.232,00	248.313.232,00	0,00	0%
167001 Equipo de Comunicación	45.205.993,00	45.205.993,00	0,00	0%
167002 Equipo de computación	203.107.239,00	203.107.239,00	0,00	0%
1675 Equipos de Transporte, traccion y elevación	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0%
167502 Terrestre	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-282.902.120,00	-209.677.556,00	-73.224.564,00	35%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-42.644.715,00	-27.027.114,00	-15.617.601,00	58%
168507 Equipos de Comunicación y de computo	-185.050.763,00	-144.005.792,00	-41.044.971,00	29%
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-55.206.642,00	-38.644.650,00	-16.561.992,00	43%
19 OTROS ACTIVOS	57.526.319,67	77.087.855,67	-19.561.536,00	-25%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0%
197008 Software	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-75.586.933,00	-56.025.397,00	-19.561.536,00	35%
197508 Softwares	-75.586.933,00	-56.025.397,00	-19.561.536,00	35%

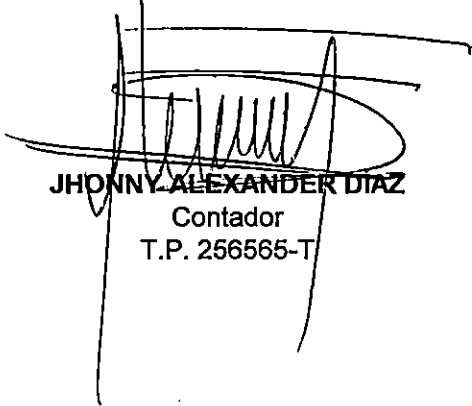
PASIVO		107.760.390,42	51.545.857,73		109%
		107.760.390,42	51.545.857,73	56.214.532,69	109%
24	CUENTAS POR PAGAR	108.843.270,31	3.011.590,77	7.831.679,54	260%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	-
240101	Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.198.401,15	2.111.933,77	2.086.467,38	99%
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	4.198.401,15	2.111.933,77	2.086.467,38	99%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.605.646,44	0,00	-	-
242401	Aportes a fondos pensionales	1.569.216,72	0,00	-	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.611.630,00	0,00	-	-
242490	Otros descuentos de nómina	424.799,72	0,00	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	595.273,72	667.897,00	-72.623,28	-11%
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00	-
243605	Servicios	0,00	0,00	0,00	-
243606	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	-
243608	Compras	1.344,72	0,00	1.344,72	-
243615	A Empleados artículo 383 ET	586.000,00	0,00	586.000,00	-
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	512,00	667.897,00	-667.385,00	-100%
243627	Retenida por Compras	7.280,00	0,00	7.280,00	-
243690	Otras Retenciones	137,00	0,00	137,00	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	101.849,00	231.760,00	-129.911,00	-56%
244024	TASAS	0,00	158.843,00	-158.843,00	-100%
244085	Otros Impuestos Municipales	101.849,00	72.917,00	28.932,00	40%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.342.100,00	0,00	2.342.100,00	-
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.342.100,00	0,00	2.342.100,00	-
249051	Servicios Publicos	0,00	0,00	0,00	-
249054	Honorarios	0,00	0,00	0,00	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	96.917.120,11	48.534.266,96	48.382.853,15	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	96.917.120,11	48.534.266,96	48.382.853,15	100%
251101	Nómina por pagar	0,00	-	-	-
251102	Cesantías	35.591.720,49	25.421.954,19	10.169.766,30	40%
251103	Intereses sobre cesantías	364.311,00	429.637,52	-65.326,52	-15%
251104	Vacaciones	15.256.643,82	3.142.808,49	12.113.835,33	385%
251105	Prima de vacaciones	16.016.848,32	6.203.078,28	9.813.770,04	158%
251106	Prima de servicios	11.340.952,78	5.496.164,73	5.844.788,05	106%
251107	Prima de navidad	3.057.525,00	3.099.682,79	-42.157,79	-1%
251109	Bonificaciones	8.570.831,70	4.740.940,96	3.829.890,74	81%

A

251111	Aportes a riesgos laborales	1.384.900,00	0,00	1.384.900,00	-
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	3.121.991,00	0,00	3.121.991,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	2.211.396,00	0,00	2.211.396,00	-
PATRIMONIO		<u>1.486.106.679,52</u>	<u>1.486.106.678,52</u>		0%
		1.486.106.680,52	1.486.106.679,52	1,00	0%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>1.486.106.680,52</u>	<u>1.486.106.679,52</u>	<u>1,00</u>	<u>0%</u>
3204	PATRIMONIO	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0%
320401	Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.270.608.879,52	1.270.608.878,52	1,00	0%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	1.453.072.573,58	1.453.072.572,58	1,00	0%
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694,06	0,00	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,00	1,00	0,00	0%
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	1,00	1,00	0,00	0%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0%
325525	Bienes	5.497.800,00	5.497.800,00	0,00	0%


RAÚL IBARRA BERMÚDEZ
Representante Legal


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


JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador
T.P. 256565-T

21/05/2024

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 0101 Hasta: 0131 Vigencia: 2024


Página 1 de 1

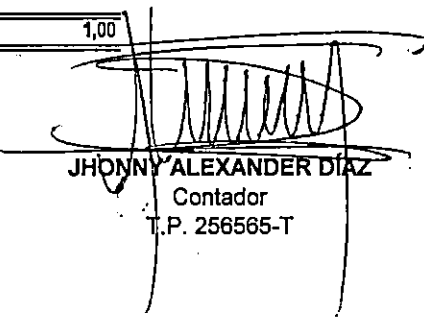
Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
INGRESOS OPERACIONALES	<u>61.968.400,00</u>	<u>23.047.734,85</u>		
	61.968.400,00	23.047.734,85	38.920.665,15	168,87
44 TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>61.968.400,00</u>	<u>23.047.734,85</u>	<u>38.920.665,15</u>	<u>168,87</u>
4430 SUBVENCIONES	61.968.400,00	23.047.734,85	38.920.665,15	168,87
443090 Otras subvenciones	61.968.400,00	23.047.734,85	38.920.665,15	168,87
GASTOS OPERACIONALES	<u>61.968.399,00</u>	<u>23.047.733,85</u>		
	61.968.399,00	23.047.733,85	38.920.665,15	168,87
51 DE ADMINISTRACION	<u>54.236.224,00</u>	<u>15.315.558,85</u>	<u>38.920.665,15</u>	<u>254,13</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	26.015.086,00	0,00	26.015.086,00	-
510101 Sueldos de Personal	26.015.086,00	0,00	26.015.086,00	-
510302 Aportes a Cajas de Compensacion	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	-
510303 Cotizaciones a Seguridad Social	2.211.396,00	0,00	2.211.396,00	-
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1.374.500,00	0,00	1.374.500,00	-
510306 Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	3.121.991,00	0,00	3.121.991,00	-
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.301.100,00	0,00	1.301.100,00	-
510401 Aportes al ICBF	780.600,00	0,00	780.600,00	-
510402 Aportes al SENA	520.500,00	0,00	520.500,00	-
5107 PRESTACIONES SOCIALES	12.597.490,00	10.491.761,85	2.105.728,15	20,07
510701 Vacaciones	1.942.971,00	1.090.507,97	852.463,03	78,17
510702 Cesantías	3.057.525,00	3.581.849,68	-524.324,68	-14,64
510703 Intereses a las cesantías	366.902,00	429.637,52	-62.735,52	-14,60
510704 Prima de vacaciones	2.267.995,00	850.597,16	1.417.397,84	166,64
510705 Prima de navidad	3.057.525,00	3.099.682,79	-42.157,79	-1,36
510706 Prima de servicios	945.553,00	785.166,39	160.386,61	20,43
510795 Otras prestaciones sociales	959.019,00	654.320,34	304.698,66	46,57
5111 Generales	6.573.661,00	4.823.797,00	1.749.864,00	36,28
511113 Vigilancia y Seguridad	389,00			
511117 Servicios Publicos	1.998.700,00	3.223.150,00	-1.224.450,00	-37,99
511119 Viáticos y Gastos de Viaje	4.574.572,00	1.599.782,00	2.974.790,00	185,95
53 DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI	<u>7.732.175,00</u>	<u>7.732.175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.102.047,00	6.102.047,00	0,00	0,00
536006 Muebles, enseres y Equipo de Oficina	990.520,00	990.520,00	0,00	0,00
536007 Equipos de Comunicación Y de Computo	3.731.361,00	3.731.361,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.380.166,00	1.380.166,00	0,00	0,00
5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	1.630.128,00	1.630.128,00	0,00	0,00
536606 Softwares	1.630.128,00	1.630.128,00	0,00	0,00
SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

1,00 1,00


RAÚL IBARRA BERMÚDEZ
Representante Legal


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


JHONNY ALEXANDER DÍAZ
Contador
T.P. 256565-T