

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
900323358-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 0201 Hasta: 0229 Vigencia: 2024

Página 1 de 3

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
ACTIVO	1.573.839.889,41	1.526.511.274,83		
	1.573.839.889,41	1.526.511.274,83	47.328.614,58	3%
11 EFECTIVO	795.789.286,49	529.516.626,02	266.272.660,47	50%
1105 CAJA	8.200.000,00	6.700.000,00	1.500.000,00	22%
110502 Caja Menor	8.200.000,00	6.700.000,00	1.500.000,00	22%
1110 DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	787.589.286,49	522.816.626,02	264.772.660,47	51%
111005 Cuenta Corriente	426.341,16	195.244,79	231.096,37	118%
111006 Cuenta de Ahorros	787.162.945,33	522.621.381,23	264.541.564,10	51%
13 CUENTAS POR COBRAR	620.604.105,25	746.762.051,14	-126.157.945,89	-17%
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	620.604.105,25	746.363.010,14	-125.758.904,89	-17%
132495 Otras Subvenciones	620.604.105,25	746.363.010,14	-125.758.904,89	-17%
16 PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO	101.550.305,00	174.774.870,00	-73.224.564,00	-42%
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	-289.004.167,00	-215.779.603,00	-73.224.564,00	34%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-47.366.596,00	-28.017.634,00	-19.348.962,00	69%
168507 Equipos de Comunicación y de computo	-185.050.763,00	-147.737.153,00	-37.313.610,00	25%
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-56.586.808,00	-40.024.816,00	-16.561.992,00	41%
19 OTROS ACTIVOS	55.896.191,67	75.457.727,67	-19.561.536,00	-26%
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	-77.217.061,00	-57.655.525,00	-19.561.536,00	34%
197508 Softwares	-77.217.061,00	-57.655.525,00	-19.561.536,00	34%

PASIVO

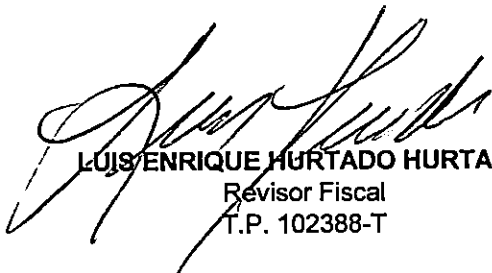
		87.733.208,89	40.404.595,31		117%
		87.733.208,89	40.404.595,31	47.328.613,58	117%
24	CUENTAS POR PAGAR	12.971.362,78	4.391.554,92	8.579.807,86	195%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	-
240101	Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.617.885,62	1.447.018,92	170.866,70	12%
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1.617.885,62	1.447.018,92	170.866,70	12%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.743.282,44	0,00	3.743.282,44	-
242401	Aportes a fondos pensionales	1.630.412,72	0,00	1.630.412,72	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.672.871,00	0,00	1.672.871,00	-
242490	Otros descuentos de nómina	439.998,72	0,00	439.998,72	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	616.173,72	2.089.097,00	-1.472.923,28	-71%
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00	-
243605	Servicios	0,00	0,00	0,00	-
243606	Arrendamientos	0,00	273.000,00	-273.000,00	-100%
243608	Compras	1.344,72	1.000,00	344,72	34%
243615	A Empleados artículo 383 ET	586.000,00	1.728.000,00	-1.142.000,00	-66%
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	512,00	897,00	-385,00	-43%
243627	Retenida por Compras	28.180,00	86.200,00	-58.020,00	-67%
243690	Otras Retenciones	137,00	0,00	137,00	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	415.249,00	855.439,00	-440.190,00	-51%
244024	TASAS	0,00	340.343,00	-340.343,00	-100%
244085	Otros Impuestos Municipales	415.249,00	515.096,00	-99.847,00	-19%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.578.772,00	0,00	6.578.772,00	-
249027	Viáticos y gastos de viaje	1.830.072,00	0,00	1.830.072,00	-
249031	Gastos legales	2.268.800,00	0,00	0,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.479.900,00	0,00	2.479.900,00	-
249051	Servicios Publicos	0,00	0,00	0,00	-
249054	Honorarios	0,00	0,00	0,00	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74.761.846,11	36.013.040,39	38.748.805,72	108%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	74.761.846,11	36.013.040,39	38.748.805,72	108%
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	-
251102	Cesantías	6.415.886,49	7.755.239,87	-1.339.353,38	-17%
251103	Intereses sobre cesantías	731.213,00	930.265,84	-199.052,84	-21%
251104	Vacaciones	17.199.614,82	4.596.164,16	12.603.450,66	274%

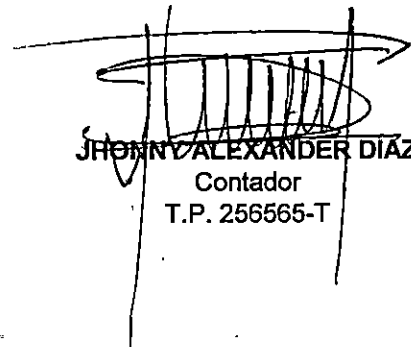
251105	Prima de vacaciones	18.284.843,32	7.336.695,92	10.948.147,40	149%
251106	Prima de servicios	12.286.505,78	6.542.580,72	5.743.925,06	88%
251107	Prima de navidad	6.115.050,00	6.745.449,58	-630.399,58	-9%
251109	Bonificaciones	9.529.850,70	2.106.644,30	7.423.206,40	352%
251111	Aportes a riesgos laborales	893.500,00	0,00	893.500,00	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	-
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	3.305.382,00	0,00	3.305.382,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	0,00	0,00	-

PATRIMONIO

		<u>1.486.106.680,52</u>	<u>1.486.106.679,52</u>		0%
		1.486.106.680,52	1.486.106.679,52	1,00	0%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.486.106.680,52	1.486.106.679,52	1,00	0%
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 BARRA BERMÚDEZ
 Representante Legal


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


JOHNNY ALEXANDER DÍAZ
 Contador
 T.P. 256565-T

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 0201 Hasta: 0229 Vigencia: 2024

Página 1 de 2

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
INGRESOS OPERACIONALES	<u>143.453.354,00</u>	<u>128.827.686,00</u>		
	143.453.354,00	128.827.686,00	14.625.668,00	11%
44 TRÁNSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>143.453.354,00</u>	<u>128.827.686,00</u>	<u>14.625.668,00</u>	<u>11%</u>
4430 SUBVENCIONES	143.453.354,00	128.827.686,00	14.625.668,00	11%
443090 Otras subvenciones	143.453.354,00	128.827.686,00	14.625.668,00	11%
GASTOS OPERACIONALES	<u>143.453.353,00</u>	<u>128.827.685,00</u>		
	143.453.353,00	128.827.685,00	14.625.668,00	11%
51 DE ADMINISTRACION	<u>127.989.003,00</u>	<u>113.363.335,00</u>	<u>14.625.668,00</u>	<u>13%</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	53.561.203,00	42.065.114,00	11.496.089,00	27%
510101 Sueldos de Personal	53.561.203,00	42.065.114,00	11.496.089,00	27%
510302 Aportes a Cajas de Compensacion	2.143.000,00	1.682.800,00	460.200,00	27%
510303 Cotizaciones a Seguridad Social	2.211.396,00	3.575.796,00	-1.364.400,00	-38%
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales	2.257.600,00	6.118.700,00	-3.861.100,00	-63%
510306 Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	6.427.373,00	5.048.143,72	1.379.229,28	27%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2.678.700,00	2.103.600,00	575.100,00	27%
510401 Aportes al ICBF	1.607.100,00	1.262.200,00	344.900,00	27%
510402 Aportes al SENA	1.071.600,00	841.400,00	230.200,00	27%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	25.194.980,00	23.316.969,28	1.878.010,72	8%
510701 Vacaciones	3.885.942,00	2.543.863,64	1.342.078,36	53%
510702 Cesantías	6.115.050,00	7.755.239,36	-1.640.189,36	-21%
510703 Intereses a las cesantías	733.804,00	930.265,84	-196.461,84	-21%
510704 Prima de vacaciones	4.535.990,00	1.984.214,80	2.551.775,20	129%
510705 Prima de navidad	6.115.050,00	6.745.449,58	-630.399,58	-9%
510706 Prima de servicios	1.891.106,00	1.831.582,38	59.523,62	3%
510795 Otras prestaciones sociales	1.918.038,00	1.526.353,68	391.684,32	26%
5111 Generales	33.514.751,00	29.452.212,00	4.062.539,00	14%
511113 Vigilancia y Seguridad	389,00	0,00	389,00	-1
511114 Materiales y Suministros	0,00	254,00	-254,00	-100%
511115 Mantenimiento	0,00	535,00	-535,00	-100%
511117 Servicios Publicos	5.544.460,00	6.608.630,00	-1.064.170,00	-16%
511119 Viáticos y Gastos de Viaje	15.254.436,00	5.702.772,00	9.551.664,00	167%
511179 Honorarios	10.446.666,00	8.066.667,00	2.379.999,00	30%
53 DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ	<u>15.464.350,00</u>	<u>15.464.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.204.094,00	12.204.094,00	0,00	0%
536006 Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1.981.040,00	1.981.040,00	0,00	0%
536007 Equipos de Comunicación Y de Computo	7.462.722,00	7.462.722,00	0,00	0%
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.760.332,00	2.760.332,00	0,00	0%
5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	3.260.256,00	3.260.256,00	0,00	0%
536606 Softwares	3.260.256,00	3.260.256,00	0,00	0%

SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO

1,00 1,00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

1,00 1,00

RAÚL IBARRA BERMÚDEZ
Representante Legal

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

JHONAY ALEXANDER DIAZ
Contador
T.P. 256565-T