

# MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 0301 Hasta: 0331 Vigencia: 2024

Página 1 de 3

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
<b>ACTIVO</b>	<b><u>1.562.414.054,89</u></b>	<b><u>1.571.255.476,86</u></b>		
11 EFECTIVO	690.855.398,97	441.931.685,90	-8.841.421,97	-1%
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	682.655.398,97	435.231.685,90	247.423.713,07	57%
111005 Cuenta Corriente	650.161,66	14.461.937,79	-13.811.776,13	-96%
111006 Cuenta de Ahorros	682.005.237,31	420.769.748,11	261.235.489,20	62%
13 CUENTAS POR COBRAR	721.844.333,25	886.823.368,29	-164.979.035,04	-19%
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	721.844.333,25	886.424.327,29	-164.579.994,04	-19%
132495 Otras Subvenciones	721.844.333,25	886.424.327,29	-164.579.994,04	-19%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	95.448.259,00	168.672.823,00	-73.224.564,00	-43%
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	-295.106.214,00	-221.881.650,00	-73.224.564,00	33%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-52.088.477,00	-29.008.154,00	-23.080.323,00	80%
168507 Equipos de Comunicación y de computo	-185.050.763,00	-151.468.514,00	-33.582.249,00	22%
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-57.966.974,00	-41.404.982,00	-16.561.992,00	40%
19 OTROS ACTIVOS	54.266.063,67	73.827.599,67	-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	-78.847.189,00	-59.285.653,00	-19.561.536,00	33%
197508 Softwares	-78.847.189,00	-59.285.653,00	-19.561.536,00	33%

**PASIVO**

	<u>76.307.374,37</u>	<u>85.148.797,34</u>		-10%
	<b>76.307.374,37</b>	<b>85.148.797,34</b>	<b>-8.841.422,97</b>	<b>-10%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16.297.284,26</b>	<b>24.790.930,80</b>	<b>-8.493.646,54</b>	<b>-34%</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.882.255,00	-5.882.255,00	-100%
240101 Bienes y Servicios	0,00	5.882.255,00	-5.882.255,00	-100%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.280.719,10	2.080.385,80	200.333,30	10%
240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros	2.280.719,10	2.080.385,80	200.333,30	10%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.536.875,44	2.162.930,00	2.373.945,44	110%
242401 Aportes a fondos pensionales	1.983.319,72	961.302,00	1.022.017,72	106%
242402 Aportes a seguridad social en salud	2.025.851,00	961.302,00	1.064.549,00	111%
242490 Otros descuentos de nómina	527.704,72	240.326,00	287.378,72	120%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	5.983.140,72	1.252.707,00	4.730.433,72	378%
243603 Honorarios	0,00	0,00	0,00	-
243605 Servicios	72.667,00	17.000,00	55.667,00	327%
243606 Arrendamientos	0,00	273.000,00	-273.000,00	-100%
243608 Compras	1.344,72	119.000,00	-117.655,28	-99%
243615 A Empleados articulo 383 ET	5.849.000,00	551.000,00	5.298.000,00	962%
243625 Impuesto a las ventas Retenido por consignar	512,00	157.897,00	-157.385,00	-100%
243627 Reteica por Compras	59.480,00	134.810,00	-75.330,00	-56%
243690 Otras Retenciones	137,00	0,00	0,00	-
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	746.849,00	2.716.938,00	-1.970.089,00	-73%
244024 TASAS	0,00	969.677,00	-969.677,00	-100%
244085 Otros Impuestos Municipales	746.849,00	1.747.261,00	-1.000.412,00	-57%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.749.700,00	10.695.715,00	-7.946.015,00	-74%
249027 Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	-
249031 Gastos legales	0,00			-
249050 Aportes al ICBF y SENA	2.749.700,00	2.163.200,00	586.500,00	27%
249051 Servicios Publicos	0,00	0,00	0,00	-
249054 Honorarios	0,00	0,00	0,00	-
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>60.010.090,11</b>	<b>60.357.866,54</b>	<b>-347.776,43</b>	<b>-1%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>60.010.090,11</b>	<b>60.357.866,54</b>	<b>-347.776,43</b>	<b>-1%</b>
251101 Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	-
251102 Cesantías	9.473.411,49	11.928.629,55	-2.455.218,06	-21%
251103 Intereses sobre cesantías	1.098.115,00	1.430.894,16	-332.779,16	-23%
251104 Vacaciones	7.396.750,82	6.049.519,83	1.347.230,99	22%

251105	Prima de vacaciones	8.807.003,32	8.470.313,56	336.689,76	4%
251106	Prima de servicios	8.029.856,78	7.588.996,71	440.860,07	6%
251107	Prima de navidad	9.172.575,00	10.391.216,37	-1.218.641,37	-12%
251109	Bonificaciones	6.173.276,70	2.978.677,64	3.194.599,06	107%
251111	Aportes a riesgos laborales	3.597.100,00	6.592.600,00	-2.995.500,00	-45%
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	3.665.801,00	2.884.397,72	781.403,28	27%
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	2.596.200,00	2.042.621,00	553.579,00	27%

**PATRIMONIO**

		<u>1.486.106.680,52</u>	<u>1.486.106.679,52</u>		0%
		<b>1.486.106.680,52</b>	<b>1.486.106.679,52</b>	<b>1,00</b>	<b>0%</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.486.106.680,52</b>	<b>1.486.106.679,52</b>	<b>1,00</b>	<b>0%</b>
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

21/05/2024

**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 RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 0301 Hasta: 0331 Vigencia: 2024

Página 1 de 2

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>244.693.582,00</u>	<u>268.889.003,15</u>		
44 TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	244.693.582,00	268.889.003,15	-24.195.421,15	-9,00
4430 SUBVENCIONES	244.693.582,00	268.889.003,15	-24.195.421,15	-9,00
443090 Otras subvenciones	244.693.582,00	268.889.003,15	-24.195.421,15	-9,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>244.693.581,00</u>	<u>268.889.002,15</u>		
51 DE ADMINISTRACION	244.693.581,00	268.889.002,15	-24.195.421,15	-9,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	221.497.056,00	245.692.477,15	-24.195.421,15	-9,85
510101 Sueldos de Personal	89.931.796,00	66.097.671,00	23.834.125,00	36,06
510302 Aportes a Cajas de Compensacion	89.931.796,00	66.097.671,00	23.834.125,00	36,06
510303 Cotizaciones a Seguridad Social	3.364.900,00	2.644.200,00	720.700,00	27,26
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7.149.151,00	5.618.417,00	1.530.734,00	27,24
510306 Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	7.628.200,00	18.041.700,00	-10.413.500,00	-57,72
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	10.093.174,00	7.932.541,44	2.160.632,56	27,24
510401 Aportes al ICBF	4.206.200,00	3.305.400,00	900.800,00	27,25
510402 Aportes al SENA	2.523.500,00	1.983.300,00	540.200,00	27,24
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.682.700,00	1.322.100,00	360.600,00	27,27
510701 Vacaciones	37.792.470,00	36.142.176,71	1.650.293,29	4,57
510702 Cesantías	5.828.913,00	3.997.219,31	1.831.693,69	45,82
510703 Intereses a las cesantías	9.172.575,00	11.928.629,04	-2.756.054,04	-23,10
510704 Prima de vacaciones	1.100.706,00	1.430.894,16	-330.188,16	-23,08
510705 Prima de navidad	6.803.985,00	3.117.832,44	3.686.152,56	118,23
510706 Prima de servicios	9.172.575,00	10.391.216,37	-1.218.641,37	-11,73
510795 Otras prestaciones sociales	2.836.659,00	2.877.998,37	-41.339,37	-1,44
5111 Generales	2.877.057,00	2.398.387,02	478.669,98	19,96
511113 Vigilancia y Seguridad	61.331.165,00	105.910.371,00	-44.579.206,00	-42,09
511114 Materiales y Suministros	389,00	8.621.698,00	-8.621.309,00	-100,00
511117 Servicios Públicos	1.969.000,00	254,00	1.968.746,00	775.096,85
511119 Viaticos y Gastos de Viaje	8.381.970,00	9.887.200,00	-1.505.230,00	-15,22
511164 Gastos Legales	16.764.340,00	7.307.434,00	9.456.906,00	129,41
511179 Honorarios	2.268.800,00			
53 DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ	31.946.666,00	25.766.667,00	6.179.999,00	23,98
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.196.525,00	23.196.525,00	0,00	0,00
536006 Muebles, enseres y Equipo de Oficina	18.306.141,00	18.306.141,00	0,00	0,00
536007 Equipos de Comunicación Y de Computo	2.971.560,00	2.971.560,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	11.194.083,00	11.194.083,00	0,00	0,00
5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	4.140.498,00	4.140.498,00	0,00	0,00
536606 Softwares	4.890.384,00	4.890.384,00	0,00	0,00

**SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO**

1,00 1,00

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO**

1,00 1,00

**RAÚL IBARRA BERMUDEZ**  
Representante Legal

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

**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
Contador  
T.P. 256565-T