

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
900323358-2

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 1101 Hasta: 1130 Vigencia: 2023

Página 1 de 3

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
ACTIVO	<u>1.707.869.854,18</u>	<u>1.571.425.697,30</u>		
	1.707.869.854,18	1.571.425.697,30	136.444.156,88	8,68
11 EFECTIVO	1.064.658.141,01	842.935.106,85	221.723.034,16	26,30
1105 CAJA	7.700.000,00	5.100.000,00	2.600.000,00	50,98
110502 Caja Menor	7.700.000,00	5.100.000,00	2.600.000,00	50,98
1110 DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	1.056.958.141,01	837.835.106,85	219.123.034,16	26,15
111005 Cuenta Corriente	483.084,59	520.787,85	-37.703,26	-7,24
111006 Cuenta de Ahorros	1.056.475.056,42	837.314.319,00	219.160.737,42	26,17
13 CUENTAS POR COBRAR	462.568.690,50	464.920.617,78	-2.351.927,28	-0,51
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	462.568.690,50	464.521.576,78	-1.952.886,28	-0,42
132495 Otras Subvenciones	462.568.690,50	464.521.576,78	-1.952.886,28	-0,42
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	399.041,00	-399.041,00	-100,00
138490 Otras Cuentas Por Cobrar	0,00	399.041,00	-399.041,00	-100,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	119.856.447,00	183.221.861,00	-63.365.414,00	-34,58
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0,00
166501 Muebles y Enseres	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	248.313.232,00	238.454.082,00	9.859.150,00	4,13
167001 Equipo de Comunicación	45.205.993,00	45.205.993,00	0,00	0,00
167002 Equipo de computación	203.107.239,00	193.248.089,00	9.859.150,00	5,10
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 DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-270.698.026,00	-197.473.462,00	-73.224.564,00	0,00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-36.932.314,00	-25.046.074,00	-11.886.240,00	0,00
168507 Equipos de Comunicación y de computo	-181.319.402,00	-136.543.070,00	-44.776.332,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-52.446.310,00	-35.884.318,00	-16.561.992,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	60.786.575,67	80.348.111,67	-19.561.536,00	-24,35
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	-72.326.677,00	-52.765.141,00	-19.561.536,00	0,00
197508 Softwares	-72.326.677,00	-52.765.141,00	-19.561.536,00	0,00
PASIVO	<u>221.763.174,66</u>	<u>85.319.018,78</u>		
	221.763.174,66	85.319.018,78	136.444.155,88	159,92
24 CUENTAS POR PAGAR	65.918.651,77	30.280.555,52	35.638.096,25	117,69
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.693.782,00	0,00	7.693.782,00	0,00
240101 Bienes y Servicios	7.693.782,00	0,00	7.693.782,00	0,00
242 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.212.703,39	7.122.493,03	3.090.210,36	43,39
24201 Otros Recaudos a Favor de Terceros	10.212.703,39	7.122.493,03	3.090.210,36	43,39
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3.744.046,44	36.224,00	3.707.822,44	10.235,82
242401 Aportes a fondos pensionales	1.630.605,72	2.748,00	1.627.857,72	59.237,91
242402 Aportes a seguridad social en salud	1.672.253,00	0,00	1.672.253,00	0,00
242490 Otros descuentos de nómina	441.187,72	33.476,00	407.711,72	1.217,92
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2.966.357,72	5.504.905,09	-2.538.547,28	-46,11
243603 Honorarios	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
243605 Servicios	148.749,00	56.605,00	92.144,00	162,78
243606 Arrendamientos	0,00	520.000,00	-520.000,00	-100,00
243608 Compras	93.873,72	420.000,00	-326.126,28	-77,65
243615 A Empleados artículo 383 ET	2.388.000,00	2.082.001,00	305.999,00	14,70
243625 Impuesto a las ventas Retenido por consignar	238.942,00	1.154.517,00	-915.575,00	-79,30
243627 Reteica por Compras	96.656,00	271.782,00	-175.126,00	-64,44
243690 Otras Retenciones	137,00			

2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.620.149,00	2.091.112,00	-470.963,00	-22,52
244024	TASAS	633.413,00	496.003,00	137.410,00	27,70
244085	Otros Impuestos Municipales	986.736,00	1.595.109,00	-608.373,00	-38,14
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.681.613,22	15.525.821,49	24.155.791,73	155,58
249027	Viáticos y gastos de viaje	2.134.938,00	836.842,00	1.298.096,00	155,12
249031	Gastos legales	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.479.600,00	0,00	2.479.600,00	0,00
249051	Servicios Públicos	0,00	270,00	-270,00	-100,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	35.052.675,22	4.288.709,49	30.763.965,73	717,32
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	155.844.522,89	55.038.463,26	100.806.059,63	183,16
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	155.844.522,89	55.038.463,26	100.806.059,63	183,16
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	45.315.746,99	16.884.051,83	28.431.695,16	168,39
251103	Intereses sobre cesantías	5.435.920,72	3.565.378,48	1.870.542,24	52,46
251104	Vacaciones	9.469.666,90	961.790,55	8.507.876,35	884,59
251105	Prima de vacaciones	12.615.235,68	4.501.883,96	8.113.351,72	180,22
251106	Prima de servicios	22.246.101,55	3.925.831,95	18.320.269,60	466,66
251107	Prima de navidad	39.557.350,69	16.855.226,21	22.702.124,48	134,69
251109	Bonificaciones	6.739.779,36	3.432.300,28	3.307.479,08	96,36
251111	Aportes a riesgos laborales	6.855.000,00	4.912.000,00	1.943.000,00	39,56
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.962.474,00			
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	3.305.382,00	0,00	3.305.382,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	2.341.865,00	0,00	2.341.865,00	0,00

PATRIMONIO

		<u>1.486.106.679,52</u>	<u>1.486.106.678,52</u>		
3_	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
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	Pérdida 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

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

900323358-2

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 1101 Hasta: 1130 Vigencia: 2023

Página 1 de 2

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación	
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.145.033.366,36</u>	<u>870.331.592,78</u>			
44	1.145.033.366,36	870.331.592,78	274.701.773,58	31,56	
4430	1.145.033.366,36	869.979.392,78	275.053.973,58	31,62	
443006	1.145.033.366,36	869.979.392,78	275.053.973,58	31,62	
443006	Bines recidos sin contraprestacion	0,00	5.457.816,00	5.457.816,00	-
443090	Otras subvenciones	1.145.033.366,36	864.521.576,78	280.511.789,58	32,45
48	0,00	352.200,00	-352.200,00	-	
4810	0,00	352.200,00	-352.200,00	-	
481090	0,00	352.200,00	-352.200,00	-	
GASTOS OPERACIONALES	<u>1.145.033.365,36</u>	<u>870.331.591,78</u>			
51	1.145.033.365,36	870.331.591,78	274.701.773,58	31,56	
5	1.059.979.440,36	790.144.541,78	269.834.898,58	34,15	
510001	294.983.887,00	188.347.232,00	106.636.655,00	56,62	
510001	Sueldos de Personal	294.983.887,00	188.347.232,00	106.636.655,00	56,62
510302	11.959.800,00	7.535.000,00	4.424.800,00	58,72	
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	23.657.054,00	16.010.414,00	7.646.640,00	47,76
510303	23.657.054,00	16.010.414,00	7.646.640,00	47,76	
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	66.170.400,00	53.043.100,00	13.127.300,00	24,75
510305	66.170.400,00	53.043.100,00	13.127.300,00	24,75	
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	38.903.085,16	22.639.762,00	16.263.323,16	71,84
510306	38.903.085,16	22.639.762,00	16.263.323,16	71,84	
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	13.090.814,00	9.419.900,00	3.670.914,00	38,97
5104	13.090.814,00	9.419.900,00	3.670.914,00	38,97	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.523.614,00	5.652.200,00	1.871.414,00	33,11
510401	7.523.614,00	5.652.200,00	1.871.414,00	33,11	
510401	Aportes al ICBF	5.567.200,00	3.767.700,00	1.799.500,00	47,76
510402	5.567.200,00	3.767.700,00	1.799.500,00	47,76	
510402	Aportes al SENA	159.160.662,07	75.409.848,03	83.750.814,04	111,06
5107	159.160.662,07	75.409.848,03	83.750.814,04	111,06	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15.624.064,67	13.365.997,56	2.258.067,11	16,89
510701	15.624.064,67	13.365.997,56	2.258.067,11	16,89	
510701	Vacaciones	45.315.746,48	18.258.254,32	27.057.492,16	148,19
510702	45.315.746,48	18.258.254,32	27.057.492,16	148,19	
510702	Cesantías	5.435.920,72	2.191.175,73	3.244.744,99	148,08
510703	5.435.920,72	2.191.175,73	3.244.744,99	148,08	
510703	Intereses a las cesantías	12.186.773,56	9.242.312,57	2.944.460,99	31,86
510704	12.186.773,56	9.242.312,57	2.944.460,99	31,86	
510704	Prima de vacaciones	39.557.350,69	16.855.226,21	22.702.124,48	134,69
510705	39.557.350,69	16.855.226,21	22.702.124,48	134,69	
510705	Prima de navidad	31.666.152,21	8.777.032,97	22.889.119,24	260,78
510706	31.666.152,21	8.777.032,97	22.889.119,24	260,78	
510706	Prima de servicios	9.374.653,74	6.719.848,67	2.654.805,07	39,51
510795	9.374.653,74	6.719.848,67	2.654.805,07	39,51	
510795	Otras prestaciones sociales	10.065.925,00	4.270.000,00	5.795.925,00	135,74
5108	10.065.925,00	4.270.000,00	5.795.925,00	135,74	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.065.925,00	4.270.000,00	5.795.925,00	135,74
510803	10.065.925,00	4.270.000,00	5.795.925,00	135,74	
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	441.987.813,13	413.469.285,75	28.518.527,38	6,90
510803	Generales	76.453.455,22	76.806.701,00	-353.245,78	-0,46
510803	Vigilancia y Seguridad	19.600.761,00	26.122.369,00	-6.521.608,00	-24,97
511114	19.600.761,00	26.122.369,00	-6.521.608,00	-24,97	
511114	Materiales y Suministros	16.835.015,00	4.368.300,00	12.466.715,00	285,39
511115	16.835.015,00	4.368.300,00	12.466.715,00	285,39	
511115	Mantenimiento	37.058.720,00	33.677.199,00	3.381.521,00	10,04
511117	37.058.720,00	33.677.199,00	3.381.521,00	10,04	
511117	Servicios Publicos	54.661.274,00	71.766.560,00	-17.105.286,00	-23,83
511118	54.661.274,00	71.766.560,00	-17.105.286,00	-23,83	
511118	Arrendamiento	39.024.347,01	11.761.986,00	27.262.361,01	231,78
511119	39.024.347,01	11.761.986,00	27.262.361,01	231,78	
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	4.245.050,00	138.100,00	4.106.950,00	2.973,90
511123	4.245.050,00	138.100,00	4.106.950,00	2.973,90	
511123	Comunicaciones y Transporte	30.082.687,00	32.608.141,00	-2.525.454,00	-7,74
511125	30.082.687,00	32.608.141,00	-2.525.454,00	-7,74	
511125	Seguros	13.349.169,00	8.941.935,00	4.407.234,00	49,29
511146	13.349.169,00	8.941.935,00	4.407.234,00	49,29	
511146	Combustibles y lubricantes	21.765.027,90	32.987.610,75	-11.222.582,85	-34,02
511149	21.765.027,90	32.987.610,75	-11.222.582,85	-34,02	
511149	Servicios de aseo, cafeteria	2.565.600,00	2.682.864,00	-117.264,00	-4,37
511164	2.565.600,00	2.682.864,00	-117.264,00	-4,37	
511164	Gastos Legales	126.346.707,00	111.300.020,00	15.046.687,00	13,52
511179	126.346.707,00	111.300.020,00	15.046.687,00	13,52	
511179	Honorarios				

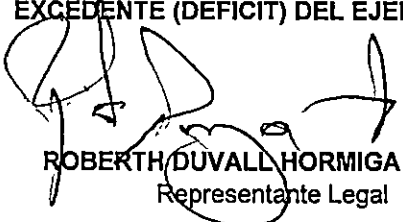
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI	85.053.925,00	80.187.050,00	4.866.875,00	6,07
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.122.517,00	62.255.642,00	4.866.875,00	7,82
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	10.895.720,00	8.229.983,00	2.665.737,00	32,39
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	41.044.971,00	38.843.833,00	2.201.138,00	5,67
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15.181.826,00	15.181.826,00	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	17.931.408,00	17.931.408,00	0,00	0,00
536606	Softwares	17.931.408,00	17.931.408,00	0,00	0,00

SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO

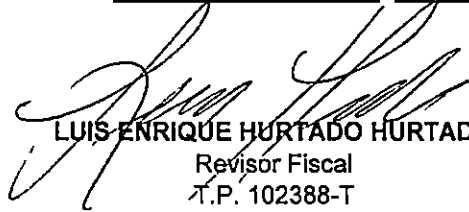
1,00	1,00
-------------	-------------

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

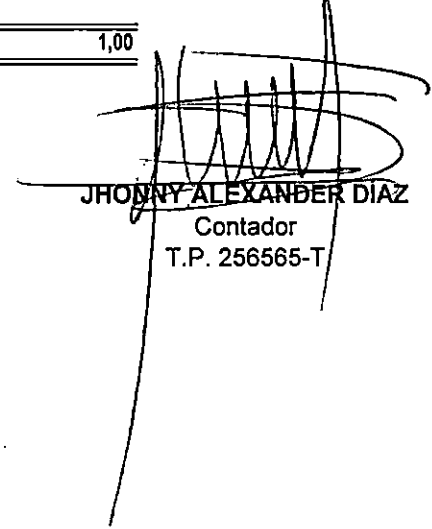
1,00	1,00
-------------	-------------



ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANÁ
Representante Legal



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



JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador
T.P. 256565-T