

MOVILIDAD FUTURA S.A.S
900323358-2

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 1001 Hasta: 1031 Vigencia: 2023

Página 1 de 3

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
ACTIVO	<u>1.649.344.016,96</u>	<u>1.572.594.409,59</u>		
11 EFECTIVO	1.649.344.016,96	1.572.594.409,59	76.749.607,37	4,88
1105 CAJA	1.149.119.206,77	948.329.210,25	200.789.996,52	21,17
110502 Caja Menor	7.700.000,00	5.100.000,00	2.600.000,00	50,98
1110 DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	7.700.000,00	5.100.000,00	2.600.000,00	50,98
111005 Cuenta Corriente	1.141.419.206,77	943.229.210,25	198.189.996,52	21,01
111006 Cuenta de Ahorros	1.647.530,89	238.728,85	1.408.802,04	590,13
13 CUENTAS POR COBRAR	1.139.771.675,88	942.990.481,40	196.781.194,48	20,87
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	311.849.612,52	368.243.701,67	-56.394.089,15	-15,31
132495 Otras Subvenciones	311.450.571,52	367.844.660,67	-56.394.089,15	-15,33
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311.450.571,52	367.844.660,67	-56.394.089,15	-15,33
138490 Otras Cuentas Por Cobrar	399.041,00	399.041,00	0,00	0,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	399.041,00	399.041,00	0,00	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	125.958.494,00	174.043.258,00	-48.084.764,00	-27,63
166501 Muebles y Enseres	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0,00
1 Equipos de comunicación y computación	59.431.241,00	59.431.241,00	0,00	0,00
167001 Equipo de Comunicación	248.313.232,00	223.173.432,00	25.139.800,00	11,26
167002 Equipo de computación	45.205.993,00	45.205.993,00	0,00	0,00
1675 Equipos de Transporte, traccion y elevación	203.107.239,00	177.967.439,00	25.139.800,00	14,13
167502 Terrestre	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00	0,00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-264.595.979,00	-191.371.415,00	-73.224.564,00	0,00
168507 Equipos de Comunicación y de computo	-35.941.794,00	-24.055.554,00	-11.886.240,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION	-177.588.041,00	-132.811.709,00	-44.776.332,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	-51.066.144,00	-34.504.152,00	-16.561.992,00	0,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	62.416.703,67	81.978.239,67	-19.561.536,00	-23,86
197008 Software	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	133.113.252,67	133.113.252,67	0,00	0,00
197508 Softwares	-70.696.549,00	-51.135.013,00	-19.561.536,00	0,00
PASIVO	<u>163.237.337,44</u>	<u>86.487.731,07</u>		
24 CUENTAS POR PAGAR	163.237.337,44	86.487.731,07	76.749.606,37	88,74
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21.739.665,01	22.727.246,43	-987.581,42	-4,35
240101 Bienes y Servicios	1.511.856,00	0,00	1.511.856,00	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.511.856,00	0,00	1.511.856,00	0,00
240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros	9.108.363,85	5.998.655,43	3.109.708,42	51,84
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	9.108.363,85	5.998.655,43	3.109.708,42	51,84
242401 Aportes a fondos pensionales	1.264.893,44	1.652.042,00	-387.158,56	-23,44
242402 Aportes a seguridad social en salud	528.761,72	723.446,00	-194.684,28	-26,91
242490 Otros descuentos de nómina	570.395,00	715.446,00	-145.051,00	-20,27
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	165.726,72	213.150,00	-47.423,28	-22,25
243603 Honorarios	1.438.257,72	1.629.305,00	-191.047,28	-11,73
243605 Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
243606 Arrendamientos	225.977,00	132.605,00	93.372,00	70,41
243608 Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
243615 A Empleados artículo 383 ET	77.006,72	1.000,00	76.006,72	7.600,67
243625 Impuesto a las ventas Retenido por consignar	919.000,00	697.001,00	221.999,00	31,85
243627 Reteica por Compras	121.718,00	762.517,00	-640.799,00	-84,04
	94.556,00	36.182,00	58.374,00	161,33

2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.292.765,00	586.932,00	705.833,00	120,26
244024	TASAS	427.713,00	200.900,00	226.813,00	112,90
244085	Otros Impuestos Municipales	865.052,00	386.032,00	479.020,00	124,09
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.123.539,00	12.860.312,00	-5.736.773,00	-44,61
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	836.842,00	-836.842,00	-100,00
249031	Gastos legales	0,00			
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	1.623.200,00	-1.623.200,00	-100,00
249051	Servicios Públicos	0,00	270,00	-270,00	-100,00
249054	Honorarios	4.065.600,00	0,00	4.065.600,00	0,00
249055	Servicios	3.057.939,00	0,00	3.057.939,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.497.672,43	63.760.484,64	77.737.187,79	121,92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	141.497.672,43	63.760.484,64	77.737.187,79	121,92
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	41.142.357,31	15.106.222,03	26.036.135,28	172,35
251103	Intereses sobre cesantías	4.935.292,40	3.352.020,87	1.583.271,53	47,23
251104	Vacaciones	16.223.009,52	5.151.089,73	11.071.919,79	214,94
251105	Prima de vacaciones	16.405.637,04	7.440.530,44	8.965.106,60	120,49
251106	Prima de servicios	17.796.881,24	3.140.665,56	14.656.215,68	466,66
251107	Prima de navidad	35.911.583,90	15.214.011,07	20.697.572,83	136,04
251109	Bonificaciones	9.082.911,02	5.583.044,94	3.499.866,08	62,69
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	5.076.000,00	-5.076.000,00	-100,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	0,00	2.164.700,00	-2.164.700,00	-100,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	1.532.200,00	-1.532.200,00	-100,00

PATRIMONIO

		1.486.106.679,52	1.486.106.677,52		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.486.106.679,52	1.486.106.677,52	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	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

29/12/2023

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: 1001 Hasta: 1031 Vigencia: 2023

Página 1 de 2

Cuenta	Valor vigencia actual	Valor vigencia anterior	Valor Total	Variación
INGRESOS OPERACIONALES	<u>993.915.247,38</u>	<u>773.654.676,67</u>		
	993.915.247,38	773.654.676,67	220.612.770,71	28,53
44 TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	993.915.247,38	773.654.676,67	220.612.770,71	28,53
4430 SUBVENCIONES	993.915.247,38	773.302.476,67	220.612.770,71	28,53
443006 Bienes Recibidos sin Contaprestación	0,00	5.457.816,00	5.457.816,00	-
443090 Otras subvenciones	993.915.247,38	767.844.660,67	220.612.770,71	28,53
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	352.200,00	352.200,00	-
481090 Otros Ingresos extraordinarios	0,00	352.200,00	352.200,00	-
GASTOS OPERACIONALES	<u>993.915.246,38</u>	<u>773.654.675,67</u>		
	993.915.246,38	773.654.675,67	220.260.570,71	28,47
51 DE ADMINISTRACION	916.593.496,38	701.199.800,67	215.393.695,71	30,72
5101 SUELDOS Y SALARIOS	267.437.770,00	170.314.675,00	97.123.095,00	57,03
510101 Sueldos de Personal	267.437.770,00	170.314.675,00	97.123.095,00	57,03
510302 Aportes a Cajas de Compensación	10.857.800,00	6.813.600,00	4.044.200,00	59,35
510303 Cotizaciones a Seguridad Social	19.949.724,00	14.470.962,00	5.478.762,00	37,86
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales	52.982.000,00	48.036.900,00	4.945.100,00	10,29
510306 Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	35.597.703,16	20.475.062,00	15.122.641,16	73,86
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	11.713.214,00	8.518.100,00	3.195.114,00	37,51
510401 Aportes al ICBF	6.697.114,00	5.111.100,00	1.586.014,00	31,03
510402 Aportes al SENA	5.016.100,00	3.407.000,00	1.609.100,00	47,23
5107 PRESTACIONES SOCIALES	142.932.650,32	65.723.639,41	77.209.010,91	117,48
510701 Vacaciones	14.170.709,00	10.108.982,74	4.061.726,26	40,18
510702 Cesantías	41.142.355,80	16.480.424,52	24.661.932,28	149,64
510703 Intereses a las cesantías	4.935.292,40	1.977.818,12	2.957.474,28	149,53
510704 Prima de vacaciones	11.053.155,92	7.885.008,05	3.168.147,87	40,18
510705 Prima de navidad	35.911.583,90	15.214.011,07	20.697.572,83	136,04
510706 Prima de servicios	27.216.931,90	7.991.866,58	19.225.065,32	240,56
510795 Otras prestaciones sociales	8.502.620,40	6.065.528,33	2.437.092,07	40,18
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.874.300,00	4.270.000,00	3.604.300,00	84,41
510803 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	7.874.300,00	4.270.000,00	3.604.300,00	84,41
5111 Generales	367.248.334,90	362.576.862,26	4.671.472,64	1,29
511113 Vigilancia y Seguridad	44.013.197,00	76.806.701,00	-32.793.504,00	-42,70
511114 Materiales y Suministros	13.811.328,00	21.317.358,00	-7.506.030,00	-35,21
511115 Mantenimiento	12.310.575,00	1.427.300,00	10.883.275,00	762,51
511117 Servicios Públicos	30.504.120,00	30.358.619,00	145.501,00	0,48
511118 Arrendamiento	54.661.274,00	56.893.248,00	-2.231.974,00	-3,92
511119 Viáticos y Gastos de Viaje	30.530.418,00	9.149.133,00	21.381.285,00	233,70
511123 Comunicaciones y Transporte	4.245.050,00	80.000,00	4.165.050,00	5.206,31
511125 Seguros	30.082.687,00	32.608.141,00	-2.525.454,00	-7,74
511146 Combustibles y lubricantes	12.009.571,00	8.272.756,00	3.736.815,00	45,17
511149 Servicios de aseo, cafetería	18.782.207,90	28.655.086,26	-9.872.878,36	-34,45
511164 Gastos Legales	2.551.200,00	2.542.000,00	9.200,00	0,36
511179 Honorarios	113.746.707,00	94.250.020,00	19.496.687,00	20,69

0

53	• DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ	77.321.750,00	72.454.875,00	4.866.875,00	6,72
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.020.470,00	56.153.595,00	4.866.875,00	8,67
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	9.905.200,00	7.239.463,00	2.665.737,00	36,82
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	37.313.610,00	35.112.472,00	2.201.138,00	6,27
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	13.801.660,00	13.801.660,00	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	16.301.280,00	16.301.280,00	0,00	0,00
536606	Softwares	16.301.280,00	16.301.280,00	0,00	0,00

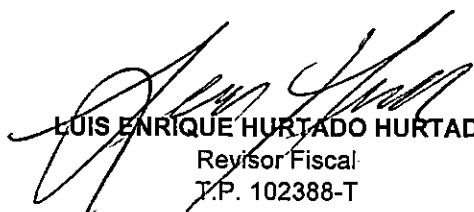
SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO

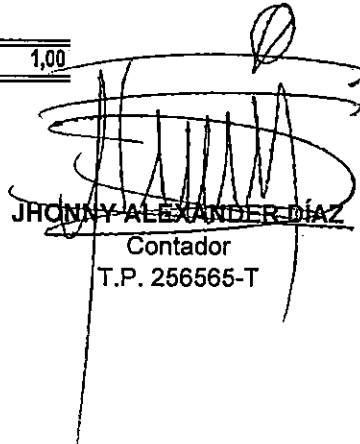
<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
-------------	-------------

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
-------------	-------------


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
 Representante Legal


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


JOHNNY ALEXANDER DÍAZ
 Contador
 T.P. 256565-T