



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

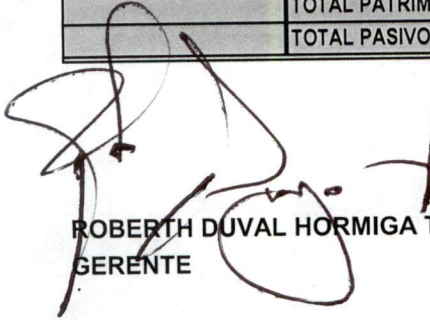
NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos
31 de Enero 2020

		ENERO 2019	ENERO 2020
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	298,227,285.60	606,334,309.43
1105	CAJA	0.00	0.00
110502	Caja Menor	0.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	298,227,285.60	606,334,309.43
111005	Cuenta Corriente	1,844,746.18	15,543,073.81
111006	Cuenta de ahorros	296,382,539.42	590,791,235.62
13	CUENTAS POR COBRAR	82,058,308.00	123,030,096.00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	82,058,308.00	123,030,096.00
132495	Otras Subvenciones	82,058,308.00	123,030,096.00
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
132803	Avances para viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380,285,593.60	729,364,405.43
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66,102,076.38	165,299,593.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31,837,727.00	40,841,829.00
166501	Muebles y Enseres	16,308,037.00	40,841,829.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	15,529,690.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	189,262,247.00	129,453,582.00
167001	Equipo de Comunicación	5,693,744.00	21,670,377.00
167002	Equipo de computación	183,568,503.00	107,783,205.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-154,997,897.62	-4,995,818.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23,866,621.87	-680,698.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-131,131,275.75	-4,315,120.00
19	OTROS ACTIVOS		96,177,587.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	97,807,715.00
197008	Software	0.00	97,807,715.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-1,630,128.00
197508	Softwares	0.00	-1,630,128.00
1	TOTAL ACTIVO	446,387,669.98	990,841,585.43

	PASIVO	ene-19	ene-20
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	2,764,575.46	8,460,129.69
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	432,622.46	3,099,010.69
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	432,622.46	3,099,010.69
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-528.00	1,654,709.00
242401	Aportes a fondos pensionales	-398.00	626,152.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-130.00	745,420.00
242403	Aportes al ICBF, SENA y caja de Compensacion	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	283,137.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-7,000.00	2,098,433.00
243603	Honorarios	0.00	728,756.00
243605	Servicios	-3,000.00	72,144.00
243606	Arrendamientos	-4,000.00	176,315.00
243608	Compras	0.00	57,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	0.00	569,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	0.00	387,897.00
243627	Reteica por Compras	0.00	107,320.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	451,677.00
244085	Otros Impuestos Municipales	0.00	451,677.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,339,481.00	1,156,300.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	124,900.00	0.00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	2,214,581.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	1,156,300.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	63,083,820.00	55,254,192.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	63,083,820.00	55,254,192.00
251101	Nómina por pagar	0.00	5,325,689.00
251102	Cesantías	15,976,796.00	16,509,315.00
251103	Intereses sobre cesantías	145,436.00	1,981,125.00
251104	Vacaciones	15,442,433.00	9,973,063.00
251105	Prima de vacaciones	14,582,404.00	7,577,358.00
251106	Prima de servicios	4,538,315.00	4,001,309.00
251107	Prima de navidad	1,118,743.00	1,297,151.00
251109	Bonificaciones	11,246,793.00	5,851,182.00
251111	Aportes a riesgos laborales	32,900.00	104,400.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	0.00	1,541,900.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0.00	1,091,700.00
	Total Pasivo	65,848,395.46	63,714,321.69

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	380,539,274.52	927,127,264.64
3204	PATRIMONIO	210,000,000.00	210,000,000.00
320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	182,314,513.52	717,127,264.64
322501	Utilidad o excedentes acumulados	364,778,206.68	899,590,957.80
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,693.16	-182,463,693.16
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-11,775,239.00	0.00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	-11,775,239.00	0.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	0.00
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0.00	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	380,539,274.52	927,127,263.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	446,387,669.98	990,841,585.43
		0.00	0.00



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE



JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T




XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA

		ene-19	ene-20
83	DEUDORAS DE CONTROL	442,938,858,633.39	440,275,317,495.60
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	156,535,273,422.75	153,871,732,284.96
835510	Activos	19,210,357,764.66	5,023,255,891.64
835511	Gastos	137,324,915,658.09	148,848,476,393.32
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	442,938,858,633.39	440,275,317,495.60
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	442,938,858,633.39	440,275,317,495.60
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	156,535,273,422.75	153,871,732,284.96
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00

		ene-19	ene-20
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	401,133,449,598.68	411,141,306,301.57
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	7,549,266,465.56	21,433,987,371.01
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	7,549,266,465.56	21,433,987,371.01
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	146,610,819,066.64	173,693,297,033.35
935501	Pasivos	3,503,057,337.65	1,355,318,300.36
935502	Ingresos (Acumulados)	143,107,761,728.99	172,337,978,732.99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	246,973,364,066.48	216,014,021,897.21
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	3,807,507,681.46	19,446,969,496.19
939013	Convenios	243,165,856,385.02	196,567,052,401.02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	401,133,449,598.68	411,141,306,301.57
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	7,541,499,965.56	21,111,722,525.12
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	146,636,063,998.64	177,526,427,137.24
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	246,955,885,634.48	212,503,156,639.21
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T/P 256565-T


XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
 LIDER FINANCIERA

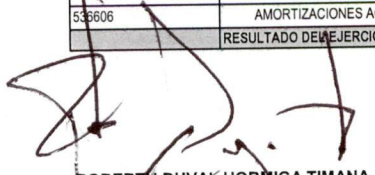



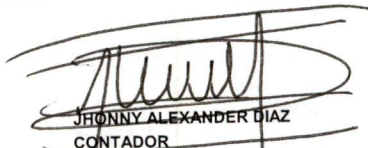
MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

NIT 900,323,358-2

**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
DE 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2020**

		ENERO 2019	ENERO 2020
4	INGRESOS	0.00	12,774,788.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	12,774,788.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	12,774,788.00
480890	Otros Ingresos Diversos	0.00	12,774,788.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
5	GASTOS	11,775,239.00	12,774,788.00
51	DE ADMINISTRACION	9,827,777.00	12,774,788.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,840,544.00
510101	Sueldos de Personal	0.00	5,840,544.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	3,219,000.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	0.00	513,900.00
510303	Colizaciones a Seguridad Social	0.00	1,091,700.00
510305	Colizaciones a Riesgos Profesionales	0.00	71,500.00
510306	Colizaciones a Entidades Regimen Prima Media	0.00	1,541,900.00
510307	Colizacion Ahorro Individual	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	642,400.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	385,400.00
510402	Aportes al SENA	0.00	257,000.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,780,539.00	3,072,844.00
510701	Vacaciones	743,351.00	477,822.00
510702	Cesantias	1,211,972.00	778,982.00
510703	Intereses a las cesantias	145,436.00	93,485.00
510704	Prima de vacaciones	579,814.00	372,702.00
510705	Prima de navidad	1,118,743.00	719,122.00
510706	Prima de servicios	535,213.00	344,031.00
510790	Otras primas	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	446,010.00	286,700.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	0.00	0.00
5111	Generales	5,047,238.00	0.00
511114	Materiales y Suministros	0.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	0.00
511117	Servicios Publicos	3,155,790.00	0.00
511118	Arrendamiento	0.00	0.00
511119	Viatcos y Gastos de Viaje	1,891,448.00	0.00
511121	Impresos, Publicaciones	0.00	0.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00
511125	Seguros	0.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	0.00	0.00
511164	Gastos Legales	0.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	0.00
511180	Servicios	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	1,947,462.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	1,947,462.00	0.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	169,162.00	0.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	1,778,300.00	0.00
5361	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
536606	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,775,239.00	0.00


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE

XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA


JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T

6