



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
A 29 de Febrero de 2020


		feb-19	feb-20
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	242,771,521.05	556,700,305.68
1105	CAJA	0.00	3,000,000.00
110502	Caja Menor	0.00	3,000,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	242,771,521.05	553,700,305.68
111005	Cuenta Corriente	28,848,304.18	135,048.02
111006	Cuenta de ahorros	213,923,216.87	553,565,257.66
13	CUENTAS POR COBRAR	82,058,308.00	156,811,272.51
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	82,058,308.00	156,811,272.51
132495	Otras Subvenciones	82,058,308.00	156,811,272.51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324,829,829.05	713,511,578.19
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64,144,614.38	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 EQ	-156,955,359.62	-4,995,818.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-24,035,783.87	-680,698.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-132,919,575.75	-4,315,120.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	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
	TOTAL ACTIVO	388,974,443.43	974,988,758.19

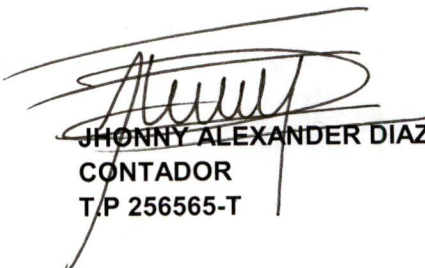
②

2	PASIVO	feb-19	feb-20
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	19,773,776.91	9,883,324.45
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	655,831.91	3,639,772.45
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	655,831.91	3,639,772.45
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,283,240.00	958,817.00
242401	Aportes a fondos pensionales	449,035.00	139,465.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	577,303.00	433,733.00
242490	Otros descuentos de nómina	256,902.00	385,619.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,158,354.00	670,289.00
243603	Honorarios	323,252.00	756.00
243605	Servicios	-3,000.00	0.00
243606	Arrendamientos	345,262.00	106,315.00
243608	Compras	0.00	0.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	1,108,000.00	432,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	287,380.00	-103.00
243627	Reteica por Compras	97,460.00	131,320.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	387,528.00	281,616.00
244085	Otros Impuestos Municipales	387,528.00	281,616.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,288,823.00	4,332,830.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
249028	Seguros	14,352,590.00	0.00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	323,133.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	982,000.00
249051	servicios publicos	613,100.00	3,350,830.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	62,624,967.00	37,978,170.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	62,624,967.00	37,978,170.00
251101	Nómina por pagar	11,121,047.00	9,500,720.00
251102	Cesantías	2,423,944.00	1,978,377.00
251103	Intereses sobre cesantías	290,872.00	172,538.00
251104	Vacaciones	16,185,784.00	7,147,882.00
251105	Prima de vacaciones	15,162,218.00	5,607,718.00
251106	Prima de servicios	5,073,528.00	4,531,013.00
251107	Prima de navidad	2,237,486.00	2,404,380.00
251109	Bonificaciones	10,097,188.00	4,308,642.00
251111	Aportes a riesgos laborales	32,900.00	90,000.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	0.00	1,309,200.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0.00	927,700.00
	Total Pasivo	82,398,743.91	47,861,494.45

3	PATRIMONIO	feb-19	feb-20
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	306,575,699.52	927,127,263.74
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	717,127,263.74
322501	Utilidad o excedentes acumulados	364,778,206.68	899,590,957.80
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,693.16	-182,463,694.06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-85,738,814.00	0.00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	-85,738,814.00	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	306,575,699.52	927,127,263.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	388,974,443.43	974,988,758.19


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE

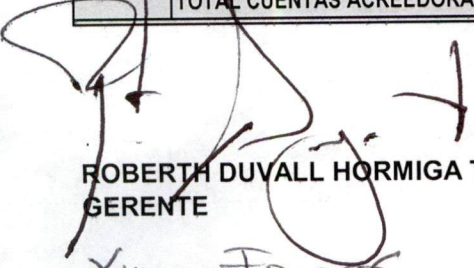

XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
 LIDER FINANCIERA


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T/P 256565-T


0

		feb-20	feb-20
83	DEUDORAS DE CONTROL	443,077,658,380.39	441,477,933,054.31
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	156,674,073,169.75	155,074,347,843.67
835510	Activos	19,210,357,764.66	4,894,741,649.35
835511	Gastos	137,463,715,405.09	150,179,606,194.32
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)	443,077,658,380.39	441,477,933,054.31
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	443,077,658,380.39	441,477,933,054.31
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	156,674,073,169.75	155,074,347,843.67
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

		feb-19	feb-20
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	412,829,769,728.90	418,490,074,707.99
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	21,192,214,973.17	29,877,719,057.22
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	21,192,214,973.17	29,877,719,057.22
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	160,392,567,321.25	183,278,951,349.56
935501	Pasivos	1,537,156,710.26	1,412,749,490.57
935502	Ingresos (Acumulados)	158,855,410,610.99	181,866,201,858.99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	231,244,987,434.48	205,333,404,301.21
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	3,826,779,931.46	18,294,575,026.19
939013	Convenios	227,418,207,503.02	187,038,829,275.02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	412,829,769,728.90	418,490,074,707.99
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	412,829,769,728.90	418,490,074,707.99
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	21,184,448,473.17	29,555,454,211.33
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	160,417,812,253.25	187,112,081,453.45
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	231,227,509,002.48	201,822,539,043.21
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA
GERENTE


XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA


JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T/P 256565-T



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasajero

NIT 900,323,358-2

ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
DE 1 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2020

	Febrero 2019	Febrero 2020	
4	INGRESOS	0.00	46,555,964.51
48	OTROS INGRESOS	0.00	46,555,964.51
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	46,555,964.51
480890	Otros Ingresos Diversos	0.00	46,555,964.51
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
5	GASTOS	73,963,575.00	46,555,964.51
51	DE ADMINISTRACION	72,006,113.00	46,555,964.51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25,690,212.00	16,748,372.00
510101	Sueldos de Personal	25,690,212.00	16,748,372.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,214,600.00	7,411,300.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	513,900.00	1,184,000.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1,091,700.00	2,515,600.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	67,100.00	159,200.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	1,541,900.00	3,552,500.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	642,400.00	1,480,200.00
510401	Aportes al ICBF	385,400.00	888,100.00
510402	Aportes al SENA	257,000.00	592,100.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecn	0.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,780,539.00	7,739,203.00
510701	Vacaciones	743,351.00	1,213,522.00
510702	Cesantias	1,211,972.00	1,978,377.00
510703	Intereses a las cesantias	145,436.00	172,538.00
510704	Prima de vacaciones	579,814.00	946,549.00
510705	Prima de navidad	1,118,743.00	1,826,351.00
510706	Prima de servicios	535,213.00	873,735.00
510790	Otras primas	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	446,010.00	728,131.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	0.00	0.00
5111	Generales	37,678,362.00	13,176,889.51
511114	Materiales y Suministros	0.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2,905,020.00	5,137,555.22
511118	Arrendamiento	11,336,454.00	4,512,247.29
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	5,587,298.00	3,522,231.00
511121	Impresos, Publicaciones	0.00	0.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00
511125	Seguros	14,352,590.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	0.00	4,856.00
511164	Gastos Legales	0.00	0.00
511179	Honorarios	3,497,000.00	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, AGOTAMIE	1,957,462.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	1,957,462.00	0.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	169,162.00	0.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	1,788,300.00	0.00
536606	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	0	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-73,963,575.00	0.00

ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA
GERENTE

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P/256565-T

Ximena Amparo Erazo Gomez
XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA