

NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos
A 30 de Junio de 2020

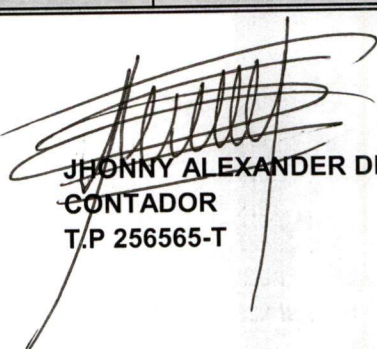
		jun-19	jun-20
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	80,809,726.16	429,506,436.57
1105	CAJA	4,500,000.00	3,000,000.00
110502	Caja Menor	4,500,000.00	3,000,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	76,309,726.16	426,506,436.57
111005	Cuenta Corriente	373,208.80	215,693.52
111006	Cuenta de ahorros	75,936,517.36	426,290,743.05
13	CUENTAS POR COBRAR	31,523,142.00	325,751,815.62
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	31,523,142.00	325,751,815.62
132495	Otras Subvenciones	31,523,142.00	325,751,815.62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112,332,868.16	755,258,252.19
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56,383,401.38	155,512,283.00
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	-164,716,572.62	-14,783,128.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-24,643,796.87	-1,526,508.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-140,072,775.75	-13,256,620.00
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	168,716,269.54	1,006,948,122.19

2	PASIVO	jun-19	jun-20
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	8,601,084.92	20,648,251.81
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,888,202.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,888,202.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	351,216.92	5,451,412.68
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	351,216.92	5,451,412.68
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,446,500.00	2,058,295.00
242401	Aportes a fondos pensionales	797,526.00	279,115.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	648,974.00	811,887.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	967,293.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,639,029.00	936,689.00
243603	Honorarios	364,756.00	756.00
243605	Servicios	62,724.00	80,000.00
243606	Arrendamientos	218,315.00	121,315.00
243608	Compras	41,000.00	149,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	569,001.00	270,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	294,897.00	135,897.00
243627	Reteica por Compras	88,336.00	179,720.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	353,003.00	520,229.00
244085	Otros Impuestos Municipales	353,003.00	520,229.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,811,336.00	6,793,424.13
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,766,736.00	0.00
249028	Seguros	0.00	0.00
249031	Gastos Legales	0.00	1,716,100.00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	0.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,156,300.00	1,208,300.00
249051	servicios publicos	0.00	119,930.00
249055	Servicios	1,888,300.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	3,749,094.13
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43,995,412.00	74,543,741.50
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	43,995,412.00	74,543,741.50
251101	Nómina por pagar	11,120,047.00	18,281,757.00
251102	Cesantías	7,380,910.00	6,958,901.94
251103	Intereses sobre cesantías	885,706.00	770,251.58
251104	Vacaciones	4,281,541.00	10,202,902.28
251105	Prima de vacaciones	3,563,784.00	7,990,635.20
251106	Prima de servicios	4,500,476.00	9,345,999.00
251107	Prima de navidad	6,813,146.00	7,002,183.90
251109	Bonificaciones	2,716,202.00	3,111,016.60
251111	Aportes a riesgos laborales	100,000.00	3,723,900.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,541,900.00	4,404,994.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1,091,700.00	1,610,200.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0.00	1,141,000.00
	Total Pasivo	52,596,496.92	95,191,993.31

3	PATRIMONIO	jun-19	jun-20
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	116,119,772.62	911,756,128.88
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	182,963,216.62	717,127,263.74
322501	Utilidad o excedentes acumulados	365,426,910.68	899,590,957.80
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,694.06	-182,463,694.06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-276,843,444.00	-15,371,134.86
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	672,631.00	0.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	-277,516,075.00	-15,371,134.86
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0.00	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	116,119,772.62	911,756,128.88
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,716,269.54	1,006,948,122.19


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE


ASTRID YANETH PAREDES FUENTES
 LIDER FINANCIERO


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P 256565-T

		jun-20	jun-20
83	DEUDORAS DE CONTROL	431,554,099,848.26	445,290,578,578.75
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	145,150,514,637.62	158,886,993,368.11
835510	Activos	2,961,917,852.19	3,036,161,456.79
835511	Gastos	142,188,596,785.43	155,850,831,911.32
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)	431,554,099,848.26	445,290,578,578.75
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	431,554,099,848.26	445,290,578,578.75
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	145,150,514,637.62	158,886,993,368.11
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

		jun-19	jun-20
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	404,386,705,286.76	415,528,535,446.97
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	19,749,442,975.95	27,130,437,995.71
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	19,749,442,975.95	27,130,437,995.71
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	163,384,796,820.96	185,839,313,636.07
935501	Pasivos	1,513,691,459.97	2,365,717,756.06
935502	Ingresos (Acumulados)	161,871,105,360.99	183,473,595,880.01
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	221,252,465,489.85	202,558,783,815.19
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	20,616,475,781.83	17,127,348,561.19
939013	Convenios	200,635,989,708.02	185,431,435,254.00
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	404,386,705,286.76	415,528,535,446.97
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	404,386,705,286.76	415,528,535,446.97
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	19,419,552,014.95	26,808,173,149.82
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	163,672,310,482.96	189,672,443,739.96
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	221,294,842,788.85	199,047,918,557.19
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00

ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA
GERENTE

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T

ASTRID YANETH PAREDES FUENTES
LIDER FINANCIERO



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 JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2020

		Junio 2019	Junio 2020
4	INGRESOS	0.00	215,496,507.62
48	OTROS INGRESOS	0.00	215,496,507.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	215,496,507.62
480890	Otros Ingresos Diversos	0.00	215,496,507.62
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
5	GASTOS	277,516,075.00	230,867,642.48
51	DE ADMINISTRACION	265,849,938.00	221,080,332.48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	77,070,636.00	83,713,976.00
510101	Sueldos de Personal	77,070,636.00	83,713,976.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,686,400.00	30,722,300.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	3,147,400.00	3,332,000.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	6,685,200.00	7,079,600.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	410,600.00	12,934,200.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	9,443,200.00	7,376,500.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,934,400.00	4,165,400.00
510401	Aportes al ICBF	2,360,400.00	2,499,300.00
510402	Aportes al SENA	1,574,000.00	1,666,100.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnic	0.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36,032,928.00	31,199,927.50
510701	Vacaciones	4,527,006.00	4,412,148.28
510702	Cesantías	7,380,910.00	6,958,901.94
510703	Intereses a las cesantias	885,706.00	770,251.58
510704	Prima de vacaciones	3,531,066.00	3,432,042.20
510705	Prima de navidad	6,813,146.00	7,002,183.90
510706	Prima de servicios	3,259,446.00	5,977,735.00
510790	Otras primas	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	9,635,648.00	2,646,664.60
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,190,000.00	9,775,650.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	1,190,000.00	9,775,650.00
5111	Generales	127,935,574.00	61,503,078.98
511114	Materiales y Suministros	1,966,978.00	8,323,290.00
511115	Mantenimiento	955,000.00	110,000.00
511117	Servicios Publicos	17,963,678.00	17,737,111.56
511118	Arrendamiento	34,009,362.00	8,611,278.42
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	18,250,707.00	10,461,369.00
511121	Impresos, Publicaciones	959,210.00	675,700.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	351,000.00	2,009,900.00
511125	Seguros	14,352,590.00	4,856.00
511149	Servicios de aseo, cafetería	23,182,124.00	1,767,200.00
511164	Gastos Legales	1,519,800.00	11,802,374.00
511179	Honorarios	14,425,125.00	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	11,666,137.00	9,787,310.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	11,666,137.00	9,787,310.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	946,337.00	845,810.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	10,719,800.00	8,941,500.00
536006	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	0	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-277,516,075.00	-15,371,134.86

ROBERTH DUWALL HORMIGA TIMANA
GERENTE

JOHNNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T

ASTRID YANETH PAREDES FUENTES
LIDER FINANCIERO