



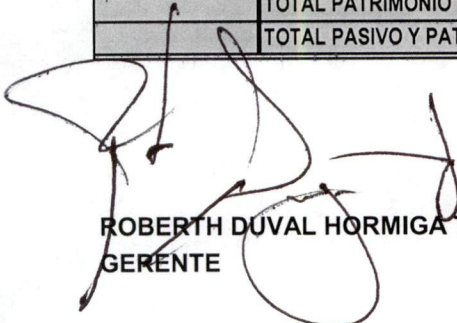
NIT 900-323,358-2

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

		MARZO 2019	MARZO 2020
1	ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	196,226,362.25	528,444,630.35
1105	CAJA	0.00	3,000,000.00
110502	Caja Menor	0.00	3,000,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	196,226,362.25	525,444,630.35
111005	Cuenta Corriente	12,650,538.68	283,305.02
111006	Cuenta de ahorros	183,575,823.57	525,161,325.33
13	CUENTAS POR COBRAR	82,058,308.00	191,428,158.51
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	82,058,308.00	191,428,158.51
132495	Otras Subvenciones	82,058,308.00	191,428,158.51
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
132803	Avances para viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	278,284,670.25	719,872,788.86
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62,187,152.38	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	-158,912,821.62	-4,995,818.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-24,204,945.87	-680,698.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-134,707,875.75	-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
1	TOTAL ACTIVO	340,471,822.63	981,349,968.86

	PASIVO	MARZO 2019	MARZO 2020
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	21,360,778.11	9,532,223.12
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	858,763.11	4,180,670.12
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	858,763.11	4,180,670.12
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,446,323.00	1,191,899.00
242401	Aportes a fondos pensionales	377,294.00	137,390.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	649,562.00	534,658.00
242403	Aportes al ICBF, SENA y caja de Compensacion	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	419,467.00	519,851.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,550,060.00	1,339,089.00
243603	Honorarios	323,504.00	545,756.00
243605	Servicios	46,448.00	0.00
243606	Arrendamientos	133,215.00	315.00
243608	Compras	0.00	0.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	821,000.00	515,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	169,803.00	140,897.00
243627	Reteica por Compras	56,090.00	137,120.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	220,852.00	430,385.00
244085	Otros Impuestos Municipales	220,852.00	430,385.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,284,780.00	2,390,180.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	1,061,950.00
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	1,208,300.00
249051	Servicios Públicos	720,500.00	119,930.00
249055	Servicios	1,888,557.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61,252,524.00	44,690,481.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	61,252,524.00	44,690,481.00
251101	Nómina por pagar	11,120,047.00	11,700,054.00
251102	Cesantías	3,635,916.00	2,988,741.00
251103	Intereses sobre cesantías	436,308.00	293,792.00
251104	Vacaciones	13,517,770.00	7,767,632.00
251105	Prima de vacaciones	13,305,342.00	6,091,124.00
251106	Prima de servicios	5,608,741.00	4,977,233.00
251107	Prima de navidad	3,356,229.00	3,337,104.00
251109	Bonificaciones	10,239,271.00	4,680,501.00
251111	Aportes a riesgos laborales	32,900.00	103,100.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	0.00	1,610,200.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0.00	1,141,000.00
	Total Pasivo	82,613,302.11	54,222,704.12

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	257,858,520.52	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	182,640,084.52	717,127,264.64
322501	Utilidad o excedentes acumulados	365,103,777.68	899,590,957.80
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,693.16	-182,463,693.16
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-134,781,564.00	0.00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	-134,781,564.00	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	257,858,520.52	927,127,264.64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	340,471,822.63	981,349,968.86


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
 GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P 256565-T


XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
 LIDER FINANCIERA

①

		MARZO 2019	MARZO 2020
83	DEUDORAS DE CONTROL	427,636,073,531.52	440,187,646,542.95
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	141,232,488,320.88	153,784,061,332.31
835510	Activos	2,634,819,700.79	3,465,767,242.99
835511	Gastos	138,597,668,620.09	150,318,294,089.32
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
83909	Otras Ctas Deudoras de Control	0.00	274,915,857,894.64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	427,636,073,531.52	440,187,646,542.95
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	427,636,073,531.52	440,187,646,542.95
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	141,232,488,320.88	153,784,061,332.31
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

		MARZO 2019	MARZO 2020
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	410,786,028,472.74	420,064,831,565.55
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	20,111,731,045.59	31,292,354,707.50
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	20,111,731,045.59	31,292,354,707.50
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	160,444,671,608.67	184,879,925,400.86
935501	Pasivos	1,589,260,997.68	1,406,329,520.85
935502	Ingresos (Acumulados)	158,855,410,610.99	183,473,595,880.01
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	230,229,625,818.48	203,892,551,457.19
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	2,811,418,315.46	18,461,116,203.19
939013	Convenios	227,418,207,503.02	185,431,435,254.00
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	410,786,028,472.74	420,064,831,565.55
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	410,786,028,472.74	420,064,831,565.55
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	20,103,964,545.59	30,970,089,861.61
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	160,469,916,540.67	188,713,055,504.75
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	230,212,147,386.48	200,381,686,199.19
	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 GÓMEZ
 LIDER FINANCIERA

2



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
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2020

		MARZO 2019	MARZO 2020
4	INGRESOS	0.00	81,172,850.51
48	OTROS INGRESOS	0.00	81,172,850.51
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	81,172,850.51
480890	Otros Ingresos Diversos	0.00	81,172,850.51
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
5	GASTOS	49,042,750.00	81,172,849.51
51	DE ADMINISTRACION	47,085,288.00	81,172,849.51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12,845,106.00	30,171,508.00
510101	Sueldos de Personal	12,845,106.00	30,171,508.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,613,400.00	10,769,700.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	577,900.00	1,721,000.00
510303	Colizaciones a Seguridad Social	1,226,700.00	3,656,600.00
510305	Colizaciones a Riesgos Profesionales	75,100.00	229,400.00
510306	Colizaciones a Entidades Regimen Prima Media	1,733,700.00	5,162,700.00
510307	Colizacion Ahorro Individual	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	722,400.00	2,151,500.00
510401	Aportes al ICBF	433,400.00	1,290,900.00
510402	Aportes al SENA	289,000.00	860,600.00
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	11,724,780.00
510701	Vacaciones	743,351.00	1,833,272.00
510702	Cesantías	1,211,972.00	2,988,741.00
510703	Intereses a las cesantías	145,436.00	293,792.00
510704	Prima de vacaciones	579,814.00	1,429,955.00
510705	Prima de navidad	1,118,743.00	2,759,075.00
510706	Prima de servicios	535,213.00	1,319,955.00
510790	Otras primas	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	446,010.00	1,099,990.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0.00	0.00
5111	Generales	25,123,843.00	26,355,361.51
511114	Materiales y Suministros	2,000,000.00	994,000.00
511115	Mantenimiento	1,000,000.00	0.00
511117	Servicios Públicos	3,283,991.00	7,706,905.22
511118	Arrendamiento	4,251,171.00	4,512,247.29
511119	Viatcos y Gastos de Viaje	2,276,350.00	7,236,166.00
511121	Impresos, Publicaciones	1,000,000.00	0.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	200,000.00	0.00
511125	Seguros	0.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafetería	5,795,531.00	4,856.00
511164	Gastos Legales	1,819,800.00	0.00
511179	Honorarios	3,497,000.00	5,901,187.00
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, AMO	1,957,462.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	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
5366	AMORTIZACIONES	0.00	0.00
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	0.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49,042,750.00	0.00

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE

XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T