



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

NIT 900-323,358-2

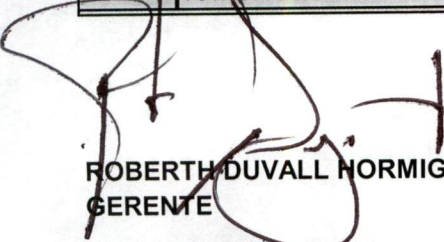
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
En Pesos Colombianos  
A 31 de Mayo de 2020

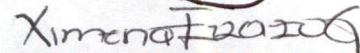
		may-19	may-20
1	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>149,742,526.89</b>	<b>459,699,159.43</b>
1105	<b>CAJA</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
110502	Caja Menor	4,500,000.00	3,000,000.00
1110	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	<b>145,242,526.89</b>	<b>456,699,159.43</b>
111005	Cuenta Corriente	13,682,589.31	1,075,109.52
111006	Cuenta de ahorros	131,559,937.58	455,624,049.91
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31,523,142.00</b>	<b>276,878,180.87</b>
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>31,523,142.00</b>	<b>276,878,180.87</b>
132495	Otras Subvenciones	31,523,142.00	276,878,180.87
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>181,265,668.89</b>	<b>736,577,340.30</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>58,309,666.38</b>	<b>155,512,283.00</b>
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>31,837,727.00</b>	<b>40,841,829.00</b>
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	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>189,262,247.00</b>	<b>129,453,582.00</b>
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	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ</b>	<b>-162,790,307.62</b>	<b>-14,783,128.00</b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-24,505,831.87	-1,526,508.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-138,284,475.75	-13,256,620.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>96,177,587.00</b>
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>97,807,715.00</b>
197008	Software	0.00	97,807,715.00
1975	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,630,128.00</b>
197508	Softwares	0.00	-1,630,128.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>239,575,335.27</b>	<b>988,267,210.30</b>

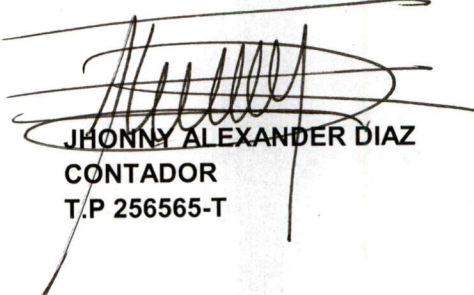
2

2	PASIVO	may-19	may-20
	PASIVO CORRIENTE		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26,823,993.65</b>	<b>12,147,072.92</b>
2401	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>959,210.00</b>	<b>1,569,650.00</b>
240101	Bienes y Servicios	959,210.00	1,569,650.00
2407	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1,117,442.65</b>	<b>5,075,719.92</b>
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1,117,442.65	5,075,719.92
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>1,446,441.00</b>	<b>1,488,213.00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	120,902.00	-156,810.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	649,170.00	811,962.00
242490	Otros descuentos de nómina	676,369.00	833,061.00
2436	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>832,329.00</b>	<b>574,889.00</b>
243603	Honorarios	756.00	756.00
243605	Servicios	8,724.00	0.00
243606	Arrendamientos	133,315.00	315.00
243608	Compras	0.00	127,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	569,001.00	310,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	85,897.00	-103.00
243627	Reteica por Compras	34,636.00	136,920.00
2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>132,693.00</b>	<b>343,171.00</b>
244085	Otros Impuestos Municipales	132,693.00	343,171.00
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22,335,878.00</b>	<b>3,095,430.00</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
249028	Seguros	14,352,590.00	0.00
249031	Gastos Legales	0.00	1,767,200.00
249032	Cheques no cobreados por Reclamar	351,000.00	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	733,600.00	119,930.00
249055	Servicios	5,742,388.00	0.00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>38,999,748.00</b>	<b>66,957,570.64</b>
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>38,999,748.00</b>	<b>66,957,570.64</b>
251101	Nómina por pagar	11,120,047.00	18,678,009.00
251102	Cesantías	6,114,399.00	5,635,514.96
251103	Intereses sobre cesantías	733,725.00	611,431.72
251104	Vacaciones	3,504,740.00	9,391,145.52
251105	Prima de vacaciones	2,957,879.00	7,357,464.80
251106	Prima de servicios	3,941,179.00	6,146,162.64
251107	Prima de navidad	5,644,059.00	5,780,490.60
251109	Bonificaciones	2,250,120.00	2,623,951.40
251111	Aportes a riesgos laborales	100,000.00	4,539,800.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos		4,750,800.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1,541,900.00	301,800.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,091,700.00	1,141,000.00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>65,823,741.65</b>	<b>79,104,643.56</b>

3	PATRIMONIO	may-19	may-20
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	173,751,593.62	909,162,566.74
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	182,963,216.62	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	-219,211,623.00	-17,964,697.00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	672,631.00	0.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	-219,884,254.00	-17,964,697.00
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0.00	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>173,751,593.62</b>	<b>909,162,566.74</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>239,575,335.27</b>	<b>988,267,210.30</b>

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 GERENTE

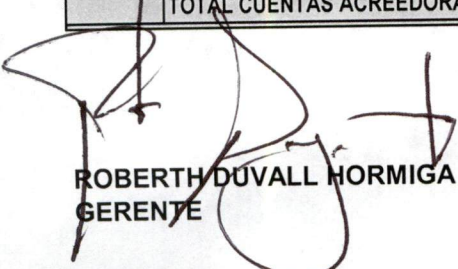
  
**XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ**  
 LIDER FINANCIERA

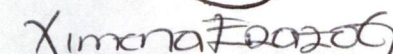
  
**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
 CONTADOR  
 T.P 256565-T

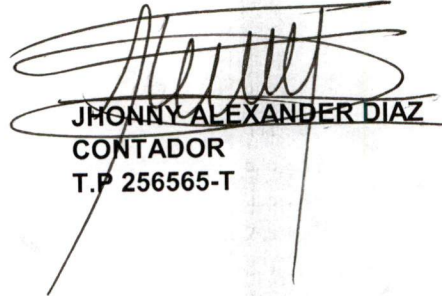
①

83	DEUDORAS DE CONTROL	429,438,712,090.16	444,086,077,871.80
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	143,035,126,879.52	157,682,492,661.16
835510	Activos	2,947,322,434.09	3,155,961,776.84
835511	Gastos	140,087,804,445.43	154,526,530,884.32
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)	429,438,712,090.16	444,086,077,871.80
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	429,438,712,090.16	444,086,077,871.80
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	143,035,126,879.52	157,682,492,661.16
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

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	may-19	may-20
93	ACREEDORAS DE CONTROL	426,895,739,443.82	412,702,206,937.29
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	18,258,893,423.98	27,527,489,179.37
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	18,258,893,423.98	27,527,489,179.37
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	160,381,130,877.99	185,034,271,900.73
935501	Pasivos	1,525,720,267.00	1,560,676,020.72
935502	Ingresos (Acumulados)	158,855,410,610.99	183,473,595,880.01
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	248,255,715,141.85	200,140,445,857.19
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	20,837,507,638.83	14,709,010,603.19
939013	Convenios	227,418,207,503.02	185,431,435,254.00
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	426,895,739,443.82	412,702,206,937.29
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	426,895,739,443.82	412,702,206,937.29
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	17,978,195,584.98	27,205,224,333.48
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	160,668,644,539.99	188,867,402,004.62
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	248,248,899,318.85	196,629,580,599.19
	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

2

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

		Julio 2019	Julio 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	0.00	166,622,872.87
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	0.00	166,622,872.87
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	0.00	166,622,872.87
480890	Otros Ingresos Diversos	0.00	166,622,872.87
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	219,884,254.00	184,587,569.87
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	210,144,382.00	174,800,259.87
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	64,225,530.00	70,290,840.00
510101	Sueldos de Personal	64,225,530.00	70,290,840.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	16,471,800.00	23,743,100.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	2,633,500.00	2,795,000.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	5,593,500.00	5,938,600.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	343,500.00	9,243,200.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	7,901,300.00	5,766,300.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0.00	0.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	3,292,000.00	3,494,100.00
510401	Aportes al ICBF	1,975,000.00	2,096,500.00
510402	Aportes al SENA	1,317,000.00	1,397,600.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0.00	0.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	24,117,820.00	23,364,198.64
510701	Vacaciones	3,750,205.00	3,600,391.52
510702	Cesantías	6,114,399.00	5,635,514.96
510703	Intereses a las cesantías	733,725.00	611,431.72
510704	Prima de vacaciones	2,925,161.00	2,798,871.80
510705	Prima de navidad	5,644,059.00	5,780,490.60
510706	Prima de servicios	2,700,149.00	2,777,898.64
510790	Otras primas	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	2,250,122.00	2,159,599.40
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	1,190,000.00	5,060,000.00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	1,190,000.00	5,060,000.00
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	100,847,232.00	48,848,021.23
511114	Materiales y Suministros	0.00	5,643,373.00
511115	Mantenimiento	955,000.00	14,296,351.94
511117	Servicios Publicos	15,640,371.00	0.00
511118	Arrendamiento	26,924,079.00	4,512,247.29
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	12,267,589.00	10,461,369.00
511121	Impresos, Publicaciones	959,210.00	355,700.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	351,000.00	4,550.00
511125	Seguros	14,352,590.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	17,386,593.00	4,856.00
511164	Gastos Legales	1,519,800.00	1,767,200.00
511179	Honorarios	10,491,000.00	11,802,374.00
511180	Servicios	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	0.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0.00	0.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTOS</b>	9,739,872.00	9,787,310.00
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>	9,739,872.00	9,787,310.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	808,372.00	845,810.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	8,931,500.00	8,941,500.00
536008	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-219,884,254.00</b>	<b>-17,964,697.00</b>

**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
GERENTE

**JOHNNY ALEXANDER DIAZ**  
CONTADOR  
T.P 256565-T

**XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ**  
LIDER FINANCIERA