



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 Abril 2020

| | | ABRIL 2019 | ABRIL 2020 |
|--------|---|------------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO | 134,070,421.89 | 487,260,135.77 |
| 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 | 129,570,421.89 | 484,260,135.77 |
| 111005 | Cuenta Corriente | 6,053,366.31 | 2,770,840.02 |
| 111006 | Cuenta de ahorros | 123,517,055.58 | 481,489,295.75 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 82,058,308.00 | 237,129,051.08 |
| 1324 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR | 82,058,308.00 | 237,129,051.08 |
| 132495 | Otras Subvenciones | 82,058,308.00 | 237,129,051.08 |
| 1328 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0.00 | 0.00 |
| 132803 | Avances para viaticos y gastos de viaje | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 216,128,729.89 | 724,389,186.85 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 60,248,409.38 | 157,469,745.00 |
| 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 | -160,851,564.62 | -12,825,666.00 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -24,355,388.87 | -1,357,346.00 |
| 168507 | Equipos de Comunicación y de computo | -136,496,175.75 | -11,468,320.00 |
| 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 | 276,377,139.27 | 978,036,518.85 |

| | PASIVO | ABRIL 2019 | ABRIL 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | PASIVO CORRIENTE | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 24,884,384.65 | 9,288,095.79 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,000,534.65 | 4,648,640.79 |
| 240790 | Otros Recaudos a Favor de Terceros | 1,000,534.65 | 4,648,640.79 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 1,446,382.00 | 1,354,383.00 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 249,098.00 | -156,483.00 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 649,366.00 | 812,037.00 |
| 242403 | Aportes al ICBF, SENA y caja de Compensacion | 0.00 | 0.00 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 547,918.00 | 698,829.00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 7,779,001.00 | 1,274,489.00 |
| 243603 | Honorarios | 323,756.00 | 545,756.00 |
| 243605 | Servicios | 69,236.00 | 0.00 |
| 243606 | Arrendamientos | 232,362.00 | 315.00 |
| 243608 | Compras | 0.00 | 120,000.00 |
| 243615 | A Empleados artículo 383 ET | 6,903,001.00 | 310,001.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas Retenido por consignar | 169,226.00 | 140,897.00 |
| 243627 | Reteica por Compras | 81,420.00 | 157,520.00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 305,877.00 | 682,353.00 |
| 244085 | Otros Impuestos Municipales | 305,877.00 | 682,353.00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 14,352,590.00 | 1,328,230.00 |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | 0.00 | 0.00 |
| 249028 | Seguros | 14,352,590.00 | 0.00 |
| 249032 | Cheques no cobreados por Reclamar | 0.00 | 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 | 0.00 | 119,930.00 |
| 249055 | Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 31,303,384.00 | 56,986,413.32 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 31,303,384.00 | 56,986,413.32 |
| 251101 | Nómina por pagar | 11,120,047.00 | 18,678,009.00 |
| 251102 | Cesantías | 4,847,888.00 | 4,312,127.98 |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 581,744.00 | 452,611.86 |
| 251104 | Vacaciones | 2,727,939.00 | 8,579,388.76 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 2,351,974.00 | 6,724,294.40 |
| 251106 | Prima de servicios | 3,381,882.00 | 5,561,697.82 |
| 251107 | Prima de navidad | 4,474,972.00 | 4,558,797.30 |
| 251109 | Bonificaciones | 1,784,038.00 | 2,136,886.20 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 32,900.00 | 4,539,800.00 |
| 251115 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0.00 | 0.00 |
| 251122 | Aportes a fondos Pensionales - empleador | 0.00 | 301,800.00 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - Empleador | 0.00 | 1,141,000.00 |
| | Total Pasivo | 56,187,768.65 | 66,274,509.11 |

o

| | | | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 220,189,370.62 | 942,492,517.70 |
| 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 | 732,492,517.70 |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulados | 365,426,910.68 | 899,590,957.80 |
| 322502 | Perdida o Deficit Acumulados | -182,463,694.06 | -167,098,440.10 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -172,773,846.00 | 0.00 |
| 323001 | Utilidad o excedente del Ejercicio | 672,631.00 | 0.00 |
| 323002 | Perdida o Deficit del ejercicio | -173,446,477.00 | -15,365,254.00 |
| 3268 | Impactos por transición al nuevo marco de regulación | 0.00 | 0.00 |
| 326803 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 220,189,370.62 | 942,492,517.70 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 276,377,139.27 | 978,036,518.85 |

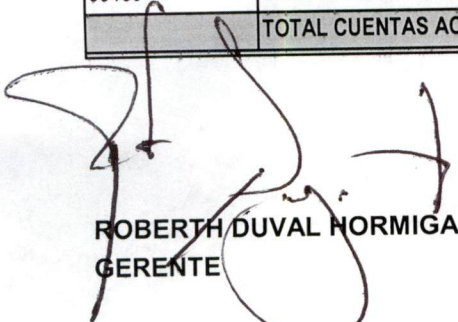

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P 256565-T


XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA

| | | ABRIL 2019 | ABRIL 2020 |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 429,207,505,663.66 | 443,300,786,370.58 |
| 8355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 142,803,920,453.02 | 156,897,201,159.94 |
| 835510 | Activos | 2,947,322,434.09 | 3,171,846,257.62 |
| 835511 | Gastos | 139,856,598,018.93 | 153,725,354,902.32 |
| 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) | 429,207,505,663.66 | 443,300,786,370.58 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 429,207,505,663.66 | 443,300,786,370.58 |
| 891516 | Ejecución de Proyectos de Inversion | 142,803,920,453.02 | 156,897,201,159.94 |
| 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 |

| | | ABRIL 2019 | ABRIL 2020 |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 426,018,036,093.42 | 413,874,661,058.71 |
| 9308 | Recursos Administrados en Nombre de Terceros | 18,577,021,425.53 | 28,326,468,545.08 |
| 930803 | Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios | 18,577,021,425.53 | 28,326,468,545.08 |
| 9355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 160,468,052,453.04 | 185,032,075,284.44 |
| 935501 | Pasivos | 1,612,641,842.05 | 1,558,479,404.43 |
| 935502 | Ingresos (Acumulados) | 158,855,410,610.99 | 183,473,595,880.01 |
| 9390 | OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 246,972,962,214.85 | 200,516,117,229.19 |
| 939011 | Contratos Pendientes de Ejecucion | 19,554,754,711.83 | 15,084,681,975.19 |
| 939013 | Convenios | 227,418,207,503.02 | 185,431,435,254.00 |
| 99 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 426,018,036,093.42 | 413,874,661,058.71 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 426,018,036,093.42 | 413,874,661,058.71 |
| 991510 | Recursos Administrados en Nombre de Terceros | 18,296,323,586.53 | 28,004,203,699.19 |
| 991522 | Ejecución Proyectos de Inversion | 160,755,566,115.04 | 188,865,205,388.33 |
| 99159 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | 246,966,146,391.85 | 197,005,251,971.19 |
| | TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |


ROBERTH DUVAL NORMIGA TIMANA
 GERENTE


JHONNY ALEXANDER DIAZ
 CONTADOR
 T.P 256565-T


XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
 LIDER FINANCIERA

**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
DE 1 al 30 de Abril DE 2020**

| | | ABRIL 2019 | ABRIL 2020 |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 126,873,743.08 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 126,873,743.08 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 0.00 | 126,873,743.08 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 0.00 | 126,873,743.08 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 481090 | Otros Ingresos extraordinarios | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GASTOS | 173,446,477.00 | 142,238,997.08 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 165,645,348.00 | 134,409,149.08 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 51,380,424.00 | 56,867,704.00 |
| 510101 | Sueldos de Personal | 51,380,424.00 | 56,867,704.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 10,042,600.00 | 17,256,400.00 |
| 510302 | Aportes a Cajas de Compensacion | 1,605,700.00 | 2,258,000.00 |
| 510303 | Cotizaciones a Seguridad Social | 3,410,100.00 | 4,797,600.00 |
| 510305 | Cotizaciones a Riesgos Profesionales | 209,300.00 | 4,736,300.00 |
| 510306 | Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media | 4,817,500.00 | 5,464,500.00 |
| 510307 | Cotizacion Ahorro Individual | 0.00 | 0.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 2,007,200.00 | 2,822,800.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 1,204,200.00 | 1,693,700.00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 803,000.00 | 1,129,100.00 |
| 510403 | Aportes ESAP | 0.00 | 0.00 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos | 0.00 | 0.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 19,122,156.00 | 18,143,841.32 |
| 510701 | Vacaciones | 2,973,404.00 | 2,788,634.76 |
| 510702 | Cesantías | 4,847,888.00 | 4,312,127.98 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 581,744.00 | 452,611.86 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 2,319,256.00 | 2,165,701.40 |
| 510705 | Prima de navidad | 4,474,972.00 | 4,558,797.30 |
| 510706 | Prima de servicios | 2,140,852.00 | 2,193,433.82 |
| 510790 | Otras primas | 0.00 | 0.00 |
| 510795 | Otras prestaciones sociales | 1,784,040.00 | 1,672,534.20 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 0.00 |
| 510803 | Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | 0.00 | 0.00 |
| 5111 | Generales | 83,092,968.00 | 39,318,403.76 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 0.00 | 4,433,973.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 0.00 | 0.00 |
| 511117 | Servicios Públicos | 11,753,870.00 | 8,103,584.47 |
| 511118 | Arrendamiento | 22,672,908.00 | 4,512,247.29 |
| 511119 | Viajeros y Gastos de Viaje | 10,711,738.00 | 10,461,369.00 |
| 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, cafetería | 11,591,062.00 | 4,856.00 |
| 511164 | Gastos Legales | 1,519,800.00 | 0.00 |
| 511179 | Honorarios | 10,491,000.00 | 11,802,374.00 |
| 511180 | Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 0.00 | 0.00 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 | 0.00 |
| 512024 | Gravamen a los Mitos Fcos | 0.00 | 0.00 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES | 7,801,129.00 | 7,829,848.00 |
| 5380 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7,801,129.00 | 7,829,848.00 |
| 538006 | Muebles, enseres y Equipo de Oficina | 657,929.00 | 676,648.00 |
| 538007 | Equipos de Comunicación Y de Computo | 7,143,200.00 | 7,153,200.00 |
| 5385 | AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 538506 | Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | -173,446,477.00 | -15,365,254.00 |

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
GERENTE

XIMENA AMPARO ERAZO GOMEZ
LIDER FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR
T.P.256565-T