



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
AÑO 2018**

		ABRIL	MAYO	JUNIO
4	INGRESOS	76,000,000.00	67,300,000.00	54,320,000.00
48	OTROS INGRESOS	76,000,000.00	67,300,000.00	54,320,000.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	76,000,000.00	67,300,000.00	54,320,000.00
480890	Otros Ingresos Diversos	76,000,000.00	67,300,000.00	54,320,000.00
5	GASTOS	95,845,565.23	47,161,511.00	54,319,745.03
51	DE ADMINISTRACION	95,845,565.23	42,702,181.00	52,097,935.03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12,222,958.00	15,753,381.00	12,845,107.00
510101	Sueldos de Personal	12,222,958.00	15,753,381.00	12,845,107.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,570,000.00	3,940,500.00	3,270,300.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	0.00	626,900.00	520,200.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1,039,000.00	1,337,500.00	1,112,200.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	63,900.00	82,100.00	68,000.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	0.00	1,894,000.00	1,569,900.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	1,467,100.00	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,100,500.00	784,000.00	650,600.00
510401	Aportes al ICBF	855,800.00	470,100.00	389,700.00
510402	Aportes al SENA	61,200.00	78,100.00	65,100.00
510403	Aportes ESAP	61,200.00	78,600.00	65,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	122,300.00	157,200.00	130,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35,744,722.00	4,970,493.00	4,970,493.00
510701	Vacaciones	8,541,067.00	743,351.00	743,351.00
510702	Cesantías	5,890,900.00	1,211,972.00	1,211,972.00
510703	Intereses a las cesantías	581,744.00	145,436.00	145,436.00
510704	Prima de vacaciones	7,886,919.00	579,814.00	579,814.00
510705	Prima de navidad	4,474,972.00	1,118,743.00	1,118,743.00
510706	Prima de servicios	5,854,909.00	725,167.00	725,167.00
510790	Otras primas	730,171.00	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	1,784,040.00	446,010.00	446,010.00
51079501	Bonificacion de Recreacion	285,444.00	71,361.00	71,361.00
51079502	Bonificacion por Servicios Prestados	1,498,596.00	374,649.00	374,649.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	5,850,000.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	0.00	0.00	5,850,000.00
5111	Generales	44,207,383.00	17,253,807.00	24,511,435.00
511111	Comisiones Honorarios y servicios	3,328,000.00	3,328,000.00	0.00
511114	Materiales y Suministros	2,784,445.00	2,658,614.00	1,192,680.00
511115	Mantenimiento	-1,000,000.00	0.00	0.00
511117	Servicios Publicos	4,313,053.00	3,550,889.00	3,148,044.00
511118	Arrendamiento	6,073,101.00	4,048,734.00	6,073,101.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	5,967,875.00	1,717,370.00	4,747,410.00
511121	Impresos, Publicaciones	-500,000.00	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	-600,000.00	0.00	0.00
511125	Seguros	14,684,600.00	-0.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	9,656,309.00	1,950,200.00	8,950,200.00
511164	Gastos Legales	-500,000.00	0.00	0.00

511180	Servicios	0.00	0.00	400,000.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	0.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.23	0.00	0.03
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	2.23	0.00	0.03
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	4,459,330.00	2,221,810.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	4,459,330.00	2,221,810.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	0.00	685,388.00	334,839.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	0.00	3,773,942.00	1,886,971.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		-19,845,565.23	20,138,489.00	254.97

JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
Gerente

ANA MILENA MUÑOZ HOYOS
Contadora

VoBo.

Monica Largo
MONICA PATRICIA LARGO ORDÓÑEZ
Lider Financiera



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
AÑO 2018

		ABRIL	MAYO	JUNIO
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		387,482,529.31	388,673,766.11
11	EFFECTIVO	136,855,600.15	88,082,433.35	115,225,290.15
1105	CAJA	4,600,000.00	5,240,680.00	4,600,000.00
110502	Caja Menor	4,600,000.00	5,240,680.00	4,600,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	132,255,600.15	82,841,753.35	110,625,290.15
111005	Cuenta Corriente	356,482.91	647,147.41	-821,657.59
111006	Cuenta de Ahorros	131,899,117.24	82,194,605.94	111,446,947.74
13	CUENTAS POR COBRAR	232,100,095.96	299,400,095.96	273,448,475.96
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	224,250,369.00	291,550,369.00	265,598,749.00
132495	Otras Subvenciones	224,250,369.00	291,550,369.00	265,598,749.00
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00
132803	Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,849,726.96	7,849,726.96	7,849,726.96
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	7,849,726.96	7,849,726.96	7,849,726.96

	ACTIVO NO CORRIENTE		82,783,460.38	80,561,650.38
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87,242,790.38	82,783,460.38	80,561,650.38
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	31,837,727.00	31,837,727.00	31,837,727.00
166501	Muebles y Enseres	16,308,037.00	16,308,037.00	16,308,037.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	15,529,690.00	15,529,690.00	15,529,690.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	189,262,247.00	189,262,247.00	189,262,247.00
167001	Equipo de Comunicación	5,693,744.00	5,693,744.00	5,693,744.00
167002	Equipo de computación	183,568,503.00	183,568,503.00	183,568,503.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO	-133,857,183.62	-138,316,513.62	-140,538,323.62
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-21,330,905.87	-22,016,293.87	-22,351,132.87
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-112,526,277.75	-116,300,219.75	-118,187,190.75
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
197002	Marcas	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	456,198,486.49	470,265,989.69	469,235,416.49

2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	33,255,380.96	18,306,530.16	15,732,422.99
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,384,402.00	2,436,317.00	884,408.00
240101	Bienes y Servicios	4,384,402.00	2,436,317.00	884,408.00
2407	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	2,084,103.78	2,163,949.98	803,660.81
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	2,084,103.78	2,163,949.98	803,660.81
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,106,017.00	0.00	0.00
240902	Construcciones o edificaciones	3,106,017.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,114,717.00	7,457,063.00	7,248,264.00

242401	Aportes a fondos pensionales	3,811,987.00	5,518,090.00	5,275,894.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-736,570.00	1,938,973.00	1,843,919.00
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compen	1,039,300.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	0.00	128,451.00
2425	ACREEDORES	4,112,069.00	19,142.00	0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	630,790.00	19,142.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social	2,534,409.00	0.00	0.00
242524	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	946,870.00	0.00	0.00
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
242901	Honorarios	0.00	0.00	0.00
242902	Servicios	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUEST	1,917,993.00	991,526.00	1,448,573.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	78,948.00	50,376.00	367,942.00
243606	Arrendamientos	119,000.00	126,621.00	165,935.00
243608	Compras	140,719.00	77,914.00	33,234.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	1,184,676.00	539,676.00	678,676.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consig	314,427.00	147,367.00	142,184.00
243627	Reteica por Compras	33,023.00	-27,719.00	6,153.00
243690	Otras Retenciones	47,200.00	77,291.00	54,449.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	520,844.18	195,756.18	490,082.18
244085	Otros Impuestos Municipales	520,844.18	195,756.18	490,082.18
2484	SERVICIOS PÚBLICOS	306.00	306.00	306.00
248401	Acueducto	0.00	0.00	0.00
248404	Energía	0.00	0.00	0.00
248406	Teléfono	0.00	0.00	0.00
248490	Otros servicios públicos	306.00	306.00	306.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,014,929.00	5,042,470.00	4,857,129.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,352,610.00	0.00	0.00
249030	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos t	61,200.00	235,800.00	193,100.00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	323,133.00	323,133.00	323,133.00
249050	Aportes ICB y Sena		1,175,100.00	963,000.00
249051	Servicios publicos	723,900.00	1,426,082.00	0.00
249055	Servicios	9,319,619.00	1,882,355.00	3,377,896.00
249058	Arrendamiento operativo	1,234,467.00		0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	93,858,003.00	102,735,868.00	104,279,147.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO	93,858,003.00	102,735,868.00	104,279,147.00
251101	Nómina por pagar	10,660,890.00	13,824,662.00	11,010,048.00
251102	Cesantías	9,138,982.00	10,350,954.00	11,562,926.00
251103	Intereses sobre cesantías	2,784,002.00	2,929,438.00	3,074,874.00
251104	Vacaciones	19,688,367.00	20,431,718.00	21,175,069.00
251105	Prima de vacaciones	19,134,951.00	19,714,765.00	20,294,579.00
251106	Prima de servicios	20,612,147.00	21,337,314.00	22,062,481.00
251107	Prima de navidad	5,410,054.00	6,528,797.00	7,647,540.00
251109	Bonificaciones	3,858,610.00	4,304,620.00	4,750,630.00
251111	Aportes a riesgos laborales	63,900.00	82,100.00	67,000.00
251122	Aportes Fondo Pensiones - Empleador	1,467,100.00	1,894,000.00	1,542,000.00
251123	Aportes seguridad social en salud - Emple	1,039,000.00	1,337,500.00	1,092,000.00
	TOTAL PASIVO	127,113,383.96	121,042,398.16	120,011,569.99

3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	329,085,102.53	349,223,591.53	349,223,846.50
3204	PATRIMONIO	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00

320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO	90,055,334.94	90,055,334.94	90,055,334.94
322501	Utilidad o excedentes acumulados	272,519,028.10	272,519,028.10	272,519,028.10
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,693.16	-182,463,693.16	-182,463,693.16
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19,474,040.23	664,448.77	664,703.74
323001	utilidad o excedente del ejercicio	0.00	20,138,489.00	20,138,743.97
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	-19,474,040.23	-19,474,040.23	-19,474,040.23
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEV	48,503,807.82	48,503,807.82	48,503,807.82
326803	Cuentas por Cobrar	13,668,193.82	13,668,193.82	13,668,193.82
326806	Propiedad planta y equipo	34,835,614.00	34,835,614.00	34,835,614.00
	TOTAL PATRIMONIO	329,085,102.53	349,223,591.53	349,223,846.50
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	456,198,486.49	470,265,989.69	469,235,416.49

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	389,567,043,729.19	389,567,043,729.19	404,620,584,444.79
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVER	109,817,488,457.96	113,071,983,185.96	118,216,999,234.15
835510	Activos	3,598,895,245.34	3,540,487,962.34	3,273,133,492.51
835511	Gastos	106,218,593,212.62	109,531,495,223.62	114,943,865,741.64
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrol	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-389,567,043,729.19	-389,567,043,729.19	-404,620,584,444.79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-396,221,073,668.60	-399,475,568,396.60	-404,620,584,444.79
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	-109,817,488,457.96	-113,071,983,185.96	-118,216,999,234.15
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-286,403,585,210.64	-286,403,585,210.64	-286,403,585,210.64
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	412,125,993,472.82	405,982,212,404.36	404,448,882,096.74
9308	Recursos Administrados en Nombre de	17,879,210,653.65	14,761,999,111.36	15,522,735,021.41
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos	17,879,210,653.65	14,761,999,111.36	15,522,735,021.41
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVER	126,511,834,223.72	126,649,119,976.55	132,461,586,171.90
935501	Pasivos	766,952,419.72	904,238,172.55	996,373,682.90
935502	Ingresos (Acumulados)	125,744,881,804.00	125,744,881,804.00	131,465,212,489.00
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONT	267,734,948,595.45	264,571,093,316.45	256,464,560,903.43
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	14,000,713,671.45	10,836,858,392.45	8,450,656,664.43
939013	Convenios	253,734,234,924.00	253,734,234,924.00	248,013,904,239.00
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CON	412,125,993,472.82	405,982,212,404.36	404,448,882,096.74
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CON	412,125,993,472.82	405,982,212,404.36	404,448,882,096.74
991510	Recursos Administrados en Nombre de Te	17,879,210,653.65	14,761,999,111.36	15,522,735,021.41
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	126,511,834,223.72	126,649,119,976.55	132,461,586,171.90
991590	Transferencias para el Desarrollo de los St	267,734,948,595.45	264,571,093,316.45	256,464,560,903.43
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE OI	0.00	0.00	0.00

JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
Gerente

ANA MILENA MUÑOZ HOYOS
Contadora

VºBo.

MONICA PATRICIA LARGO ORDÓÑEZ
Lider Financiera