




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**

		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
4	INGRESOS	42,100,000.00	62,000,000.00	66,300,000.00
48	OTROS INGRESOS	42,100,000.00	62,000,000.00	66,300,000.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	42,100,000.00	62,000,000.00	66,300,000.00
480890	Otros Ingresos Diversos	42,100,000.00	62,000,000.00	66,300,000.00
5	GASTOS	42,015,340.66	58,064,147.00	66,170,604.00
51	DE ADMINISTRACION	39,793,530.66	55,925,175.00	64,031,632.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12,845,106.00	12,845,106.00	12,845,106.00
510101	Sueldos de Personal	12,845,106.00	12,845,106.00	12,845,106.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,215,000.00	3,215,000.00	3,215,000.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	514,000.00	514,000.00	514,000.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	67,000.00	67,000.00	67,000.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	1,542,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0.00	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	642,100.00	642,100.00	642,100.00
510401	Aportes al ICBF	385,000.00	385,000.00	385,000.00
510402	Aportes al SENA	64,000.00	64,000.00	64,000.00
510403	Aportes ESAP	64,000.00	64,000.00	64,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	129,100.00	129,100.00	129,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,780,539.00	4,780,539.00	4,780,539.00
510701	Vacaciones	743,351.00	743,351.00	743,351.00
510702	Cesantías	1,211,972.00	1,211,972.00	1,211,972.00
510703	Intereses a las cesantías	145,436.00	145,436.00	145,436.00
510704	Prima de vacaciones	579,814.00	579,814.00	579,814.00
510705	Prima de navidad	1,118,743.00	1,118,743.00	1,118,743.00
510706	Prima de servicios	535,213.00	535,213.00	535,213.00
510790	Otras primas	0.00	0.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	446,010.00	446,010.00	446,010.00
51079501	Bonificacion de Recreacion	71,361.00	71,361.00	71,361.00
51079502	Bonificacion por Servicios Prestados	374,649.00	374,649.00	374,649.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	595,000.00	0.00	0.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	595,000.00	0.00	0.00
5111	Generales	17,715,785.66	34,442,430.00	42,548,887.00
511111	Comisiones Honorarios y servicios	466,266.00	0.00	-13,778,266.00
511114	Materiales y Suministros	130,000.00	601,086.00	0.00
511115	Mantenimiento	280,000.00	800,000.00	0.00
511117	Servicios Publicos	3,390,864.00	3,179,358.00	3,770,793.00
511118	Arrendamiento	4,723,523.00	6,073,101.00	4,048,734.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	7,580,131.00	5,304,056.00	7,455,677.00
511121	Impresos, Publicaciones	0.00	1,927,682.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	0.00	481,100.00	0.00
511125	Seguros	0.00	0.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	920,555.00	8,950,000.00	5,526,683.00
511164	Gastos Legales	0.00	303,300.00	0.00

5111879	Honorarios	0.00	6,760,867.00	35,525,266.00
511180	Servicios	111,000.00	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	113,446.66	61,880.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0.00	0.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,221,810.00	2,138,972.00	2,138,972.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,221,810.00	2,138,972.00	2,138,972.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	334,839.00	252,001.00	252,001.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	1,886,971.00	1,886,971.00	1,886,971.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		84,659.34	3,935,853.00	129,396.00


JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
Gerente


ANA MILENA MUÑOZ HOYOS
Contadora

VoBo.


MONICA PATRICIA LARGO ORDONEZ
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

		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE	374,217,297.10	401,082,359.53	404,755,671.55
11	EFFECTIVO	328,925,471.14	293,790,533.57	294,889,762.55
1105	CAJA	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
110502	Caja Menor	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	324,325,471.14	289,190,533.57	290,289,762.55
111005	Cuenta Corriente	5,491,597.41	1,594,408.91	216,740.41
111006	Cuenta de Ahorros	318,833,873.73	287,596,124.66	290,073,022.14
13	CUENTAS POR COBRAR	45,291,825.96	107,291,825.96	109,865,909.00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	37,442,099.00	99,442,099.00	109,865,909.00
132495	Otras Subvenciones	37,442,099.00	99,442,099.00	109,865,909.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,849,726.96	7,849,726.96	0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	7,849,726.96	7,849,726.96	0.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	78,339,840.38	76,200,868.38	74,061,896.38
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	78,339,840.38	76,200,868.38	74,061,896.38
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	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 COMPUTACION	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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-142,760,133.62	-144,899,105.62	-147,038,077.62
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-22,685,971.87	-22,937,972.87	-23,189,973.87
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-120,074,161.75	-121,961,132.75	-123,848,103.75
	TOTAL ACTIVO	452,557,137.48	477,283,227.91	478,817,567.93
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE	11,520,238.64	16,241,890.07	15,298,360.05
24	CUENTAS POR PAGAR	11,520,238.64	16,241,890.07	15,298,360.05
2407	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,094,992.46	1,383,597.89	1,144,170.87
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1,094,992.46	1,383,597.89	1,144,170.87
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,248,323.00	7,248,382.00	2,158,003.00
242401	Aportes a fondos pensionales	5,147,698.00	5,019,502.00	470,210.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1,843,723.00	1,843,527.00	1,173,989.00
242490	Otros descuentos de nómina	256,902.00	385,353.00	513,804.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,032,820.00	1,591,190.00	3,344,677.00
243603	Honorarios	43,100.00	625,054.00	2,330,806.00
243605	Servicios	48,749.00	16,314.00	17,761.00
243606	Arrendamientos	125,556.00	164,870.00	124,491.00
243608	Compras	234.00	234.00	234.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	678,676.00	400,676.00	539,676.00

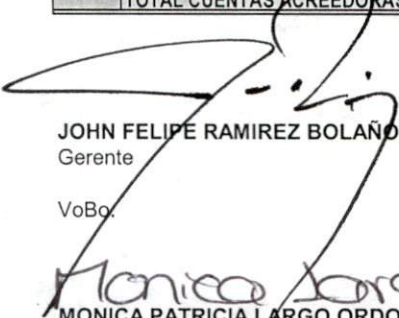
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	95,731.00	300,810.00	170,792.00
243627	Retenida por Compras	40,774.00	83,232.00	160,917.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27,483.18	456,385.18	769,787.18
244085	Otros Impuestos Municipales	27,483.18	456,385.18	769,787.18
2484	SERVICIOS PÚBLICOS	306.00	306.00	0.00
248490	Otros servicios públicos	306.00	306.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,116,314.00	5,562,029.00	7,881,722.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	1,630,259.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	193,100.00	193,100.00	193,100.00
249032	Cheques no cobrados por reclamar	960,214.00	323,133.00	323,133.00
249050	Aportes ICB y Sena	963,000.00	963,000.00	963,000.00
249051	Servicios publicos	0.00	704,900.00	1,320,328.00
249055	Servicios	0.00	3,377,896.00	3,451,902.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91,728,393.00	107,796,979.00	67,393,175.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	91,728,393.00	107,796,979.00	67,393,175.00
251101	Nómina por pagar	0.00	11,288,047.00	11,149,047.00
251102	Cesantías	12,774,898.00	13,986,870.00	10,930,651.00
251103	Intereses sobre cesantías	3,220,310.00	3,365,746.00	1,308,924.00
251104	Vacaciones	21,918,420.00	22,661,771.00	12,421,032.00
251105	Prima de vacaciones	20,874,393.00	21,454,207.00	10,949,199.00
251106	Prima de servicios	16,276,449.00	16,811,662.00	3,778,499.00
251107	Prima de navidad	8,766,283.00	9,885,026.00	10,140,733.00
251109	Bonificaciones	5,196,640.00	5,642,650.00	4,014,090.00
251111	Aportes a riesgos laborales	67,000.00	67,000.00	67,000.00
251122	Aportes Fondo Pensiones - Empleador	1,542,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00
251123	Aportes seguridad social en salud - Empleador	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00
	TOTAL PASIVO	103,248,631.64	124,038,869.07	82,691,535.05

3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	349,308,505.84	353,244,358.84	396,126,032.88
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 ANTERIORES	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	749,363.08	4,685,216.08	90,252,231.08
323001	utilidad o excedente del ejercicio	749,363.08	4,685,216.08	90,252,231.08
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	48,503,807.82	48,503,807.82	5,818,466.86
326803	Cuentas por Cobrar	13,668,193.82	13,668,193.82	5,818,466.86
326806	Propiedad planta y equipo	34,835,614.00	34,835,614.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	349,308,505.84	353,244,358.84	396,126,032.88
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	452,557,137.48	477,283,227.91	478,817,567.93

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	389,567,043,729.19	389,567,043,729.19	410,564,385,336.75
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	120,681,114,809.38	122,832,155,102.38	124,160,800,126.11
835510	Activos	3,273,133,492.51	3,273,133,492.51	1,858,995,298.24
835511	Gastos	117,407,981,316.87	119,559,021,609.87	122,301,804,827.87
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	286,403,585,210.64	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	286,403,585,210.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-389,567,043,729.19	-389,567,043,729.19	-410,564,385,336.75
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-407,084,700,020.02	-409,235,740,313.02	-410,564,385,336.75
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	-120,681,114,809.38	-122,832,155,102.38	-124,160,800,126.11
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	402,883,922,093.78	399,030,250,429.28	402,353,637,137.68
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	13,115,102,718.93	11,043,747,164.18	12,573,377,268.75
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	13,115,102,718.93	11,043,747,164.18	12,573,377,268.75
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	132,518,069,444.65	132,597,754,183.90	136,814,158,284.47
935501	Pasivos	1,052,856,955.65	1,132,541,694.90	1,244,403,854.47
935502	Ingresos (Acumulados)	131,465,212,489.00	131,465,212,489.00	135,569,754,430.00
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	257,250,749,930.20	255,388,749,081.20	252,966,101,584.46
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	9,236,845,691.20	7,374,844,842.20	9,056,739,286.46
939013	Convenios	248,013,904,239.00	248,013,904,239.00	243,909,362,298.00
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	402,883,922,093.78	399,030,250,429.28	402,353,637,137.68
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	402,883,922,093.78	399,030,250,429.28	402,353,637,137.68
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	13,115,102,718.93	11,043,747,164.18	12,573,377,268.75
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	132,518,069,444.65	132,597,754,183.90	136,814,158,284.47
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	257,250,749,930.20	255,388,749,081.20	252,966,101,584.46
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00


JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
Gerente

VoBo.


MONICA PATRICIA LARGO ORDÓÑEZ
Lider Financiera


ANA MILENA MUÑOZ HOYOS
Contadora