

NIT 900-323,358-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

En Pesos Colombianos

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre 2020

		DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
1	<b>ACTIVO</b>	977.421.272,96	1.140.097.868,67
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO</b>	605.688.784,96	822.929.225,67
1105	<b>CAJA</b>	0,00	0,00
110502	Caja Menor	0,00	0,00
1110	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	605.688.784,96	822.929.225,67
111005	Cuenta Corriente	3.543.073,81	963.552,52
111006	Cuenta de ahorros	602.145.711,15	821.965.673,15
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	110.255.308,00	0,00
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	110.255.308,00	0,00
132495	Otras Subvenciones	110.255.308,00	0,00
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	0,00	0,00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	715.944.092,96	822.929.225,67
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	165.299.593,00	234.633.125,00
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	40.841.829,00	41.659.641,00
166501	Muebles y Enseres	40.841.829,00	41.659.641,00
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	129.453.582,00	182.124.172,00
167001	Equipo de Comunicación	21.670.377,00	21.670.377,00
167002	Equipo de computación	107.783.205,00	160.453.795,00
1675	<b>Equipos de Transporte Traccion</b>	0,00	82.810.000,00
167502	Terrestre	0,00	82.810.000,00
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL</b>	-4.995.818,00	-71.960.688,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-680.698,00	-8.484.167,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-4.315.120,00	-59.336.021,00
168508	Equipos de Transporte y Tracción y Elevación	0,00	-4.140.500,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	96.177.587,00	82.535.518,00
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	97.807.715,00	97.807.715,00
197008	Software	97.807.715,00	97.807.715,00
1975	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB</b>	-1.630.128,00	-15.272.197,00
197508	Softwares	-1.630.128,00	-15.272.197,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	977.421.272,96	1.140.097.868,67



2	PASIVO		153.041.441,24
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	6.143.450,22	102.989.921,40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	81.318.203,00
240101	Bienes y servicios	0,00	81.318.203,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.453.486,22	8.173.794,40
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	2.453.486,22	8.173.794,40
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.139.854,00	2.979.725,00
242401	Aportes a fondos pensionales	392.530,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	511.798,00	1.148.961,00
242490	Otros descuentos de nómina	235.526,00	1.830.764,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2.098.433,00	1.860.560,00
243603	Honorarios	728.756,00	440.756,00
243605	Servicios	72.144,00	54.220,00
243606	Arrendamientos	176.315,00	632.315,00
243608	Compras	57.000,00	159.371,00
243615	A Empleados articulo 383 ET	569.001,00	321.001,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	387.897,00	21.897,00
243627	Reteica por Compras	107.320,00	231.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	451.677,00	3.099.155,00
244085	Otros Impuestos Municipales	451.677,00	3.099.155,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	5.558.484,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249031	Gstos Legales	0,00	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	1.284.001,00
249051	Servicios Públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	4.274.483,00
249058	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44.150.559,00	50.051.519,84
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44.150.559,00	50.051.519,84
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	15.730.333,00	15.637.179,00
251103	Intereses sobre cesantías	1.887.640,00	1.876.466,00
251104	Vacaciones	9.495.241,00	8.479.466,32
251105	Prima de vacaciones	7.204.656,00	6.861.184,20
251106	Prima de servicios	3.657.278,00	2.929.603,08
251107	Prima de navidad	578.029,00	460.032,00
251109	Bonificaciones	5.564.482,00	5.257.262,24
251111	Aportes a riesgos laborales	32.900,00	4.411.300,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	0,00	2.387.500,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	1.751.527,00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>50.294.009,22</b>	<b>153.041.441,24</b>


ATURA S.A.S.  
Compañía de Pasajeros de Popayán

MOVILIDAD F  
sistema Estratégico de Transporte Pu

3	PATRIMONIO	927.127.263,74	987.056.427,43
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	927.127.263,74	987.056.427,43
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	426.288.931,24	717.127.263,74
322501	Utilidad o excedentes acumulados	608.752.625,30	899.590.957,80
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694,06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	290.838.332,50	59.929.163,69
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	290.838.332,50	59.929.163,69
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	927.127.263,74	987.056.427,43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977.421.272,96	1.140.097.868,67

0,00

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 GERENTE

  
**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
 CONTADOR  
 TP 256565-T

  
**ASTRID PAREDES FUENTES**  
 LIDER FINANCIERA

  
**BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA**  
 REVISORA FISCAL  
 TP 46213-T

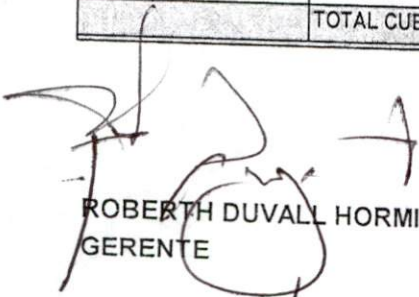
**TURA S.A.S.**  
 de Pasajeros de Popayán

  
**MOVILIDAD FUTURA**  
 Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán

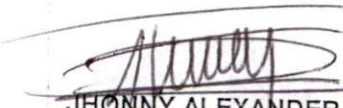


		DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
83	DEUDORAS DE CONTROL	440.299.214.656,79	459.987.141.894,58
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	153.895.629.446,15	173.119.215.408,94
835510	Activos	5.047.153.052,83	2.066.021.153,25
835511	Gastos	148.848.476.393,32	171.053.194.255,69
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.867.926.485,64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisi	286.403.585.210,64	286.867.926.485,64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	440.299.214.656,79	459.987.141.894,58
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	440.299.214.656,79	459.987.141.894,58
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	153.895.629.446,15	173.119.215.408,94
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.403.585.210,64	286.867.926.485,64
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00

		DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	412.993.516.493,05	406.053.902.760,39
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	21.436.017.110,75	12.645.431.828,07
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	21.436.017.110,75	12.645.431.828,07
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	173.695.326.773,09	185.536.744.970,26
935501	Pasivos	1.357.348.040,10	1.847.291.064,27
935502	Ingresos (Acumulados)	172.337.978.732,99	183.689.453.905,99
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	217.862.172.609,21	207.871.725.962,06
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	18.879.962.830,19	18.428.831.111,04
939013	Convenios	198.982.209.779,02	189.442.894.851,02
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	412.993.516.493,05	406.053.902.760,39
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	412.993.516.493,05	406.053.902.760,39
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	21.113.752.264,86	12.319.355.482,18
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	177.528.456.876,98	189.368.375.074,15
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	214.351.307.351,21	204.366.172.204,06
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00

  
ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
GERENTE

  
ASTRID PAREDES FUENTES  
LIDER FINANCIERA

  
JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
TP 256565-T

  
BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
REVISORA FISCAL  
TP 46213-T



**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**

**DE 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

		DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	867.040.691,00	765.175.808,00
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	867.040.691,00	765.175.808,00
480890	Otros Ingresos Diversos	867.040.691,00	765.175.808,00
4810	EXTRAORDINARIOS	867.040.691,00	765.175.808,00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	576.202.358,50	705.246.644,31
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	555.984.010,50	625.457.517,31
510101	Sueldos de Personal	154.141.271,00	167.029.172,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	154.141.271,00	167.029.172,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	36.631.100,00	77.225.938,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	5.853.400,00	6.301.400,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	12.434.100,00	14.794.838,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	781.900,00	38.230.800,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	17.561.700,00	17.898.900,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	0,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	7.317.100,00	8.583.401,00
510402	Aportes al SENA	4.390.100,00	5.149.801,00
510403	Aportes ESAP	2.927.000,00	3.433.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0,00	0,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	0,00	0,00
510701	Vacaciones	70.219.745,00	60.871.262,84
510702	Cesantías	9.740.706,00	9.600.650,32
510703	Intereses a las cesantías	15.730.333,00	15.721.423,00
510704	Prima de vacaciones	1.887.640,00	1.886.575,00
510705	Prima de navidad	7.171.938,00	7.321.615,20
510706	Prima de servicios	14.299.915,00	13.588.837,00
510790	Otras primas	8.905.285,00	7.130.023,08
510795	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	12.483.928,00	5.622.139,24
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	2.550.000,00	28.687.110,00
		2.550.000,00	28.687.110,00

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.  
Sistema Estratégico de Transporte Público


RA S.A.S.  
Pasajeros de Popayán




5111	Generales	285.124.794,50	283.060.633,47
511114	Materiales y Suministros	11.843.800,00	32.799.023,00
511115	Mantenimiento	2.347.499,50	783.100,00
511117	Servicios Publicos	36.238.749,00	32.969.638,32
511118	Arrendamiento	68.018.698,00	68.887.017,15
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	39.926.201,00	10.461.369,00
511121	Impresos, Publicaciones	2.764.870,00	2.490.401,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	870.950,00	2.033.400,00
511125	Seguros	14.352.590,00	21.000.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	371.047,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	64.889.337,00	62.611.465,00
511164	Gastos Legales	1.908.100,00	1.851.800,00
511179	Honorarios	41.964.000,00	46.802.373,00
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, AM	20.218.348,00	79.789.127,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	18.588.220,00	66.147.058,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1.765.000,00	6.985.657,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	16.823.220,00	55.020.901,00
536008	Equipos de Transporte y Tracción y Elevación	0,00	4.140.500,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	1.630.128,00	13.642.069,00
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	1.630.128,00	13.642.069,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	290.838.332,50	59.929.163,69


  
**MOVILIDAD FUTURA**  
 Sistema Estratégico de Transporte Público

S.A.S.  
 de Popayán

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 GERENTE

  
**ASTRID PAREDES FUENTES**  
 LIDER FINANCIERA

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

  
**BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA**  
 REVISORA FISCAL  
 TP 46213-T



# MOVILIDAD FUTURA SAS

NIT 900.323.358-2

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO 2020

Método Indirecto

### PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad	60.550.485,69
amortización	13.642.069,00
depreciación	66.147.058,00
Utilidad	<u>140.339.612,69</u>

### Cambios en partidas Operacionales:

#### Pagos

Cuentas por cobrar- subvenciones	110.255.308,00
Pagos cuenta por pagar	96.844.385,18
Beneficios a empleados	5.281.724,84
Flujo de Efectivo neto en actividades de operación	<u>212.381.418,02</u>

### ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de Propiedad Planta y Equipo:	
Equipo de transportee	-82.810.000,00
Equipo computación y comunicación	-52.670.590,00
Flujo Efectivo Neto en Actividades de Inversión	<u>-135.480.590,00</u>

### ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Subvenciones por accionista único	0,00
Otros Pasivos por compra Equipo Transporte	0,00
Flujo Efectivo Neto en Actividades de Financiación	<u>0,00</u>

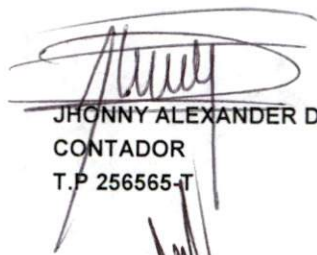
Otras Salidas de Efectivo 217.240.440,71

Efectivo a Diciembre 31 de 2019 605.688.784,96

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo \$822.929.225,67

  
ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ  
GERENTE


  
ASTRID PAREDES FUENTES  
LIDER FINANCIERA

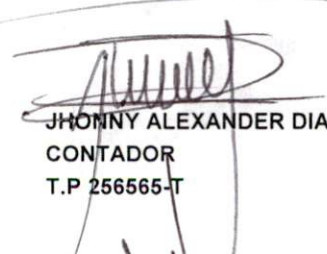
  
JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
T.P 256565-T

  
BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal  
TP 46213-T


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	927.127.263,74																																																																								
VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE EL AÑO 2020	59.929.163,69																																																																								
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>987.056.427,43</b>																																																																								
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AÑO 2019</th> <th>AÑO 2020</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>INCREMENTOS:</b></td> <td></td> <td></td> <td align="right"><b>59.929.163,69</b></td> </tr> <tr> <td>Capital Fiscal</td> <td align="right">210.000.000,00</td> <td align="right">210.000.000,00</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Resultado del ejercicio</td> <td align="right">290.838.332,50</td> <td align="right">59.929.163,69</td> <td align="right">- 230.909.168,81</td> </tr> <tr> <td>Superavit por Valorización</td> <td align="right">426.288.931,24</td> <td align="right">717.127.263,74</td> <td align="right">290.838.332,50</td> </tr> <tr> <td>Superavit por Donación</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Público Incorporado</td> <td align="center">-</td> <td align="right">0,00</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones, agotamiento, depreciaciones</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td><b>DISMINUCIONES:</b></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Capital Fiscal</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Resultado del ejercicio</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Superavit por Valorización</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Superavit por Donación</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Público Incorporado</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Provisiones, agotamiento, depreciaciones</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>PARTIDAS SIN VARIACION</b></td> <td></td> <td></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Superavit por Valorización</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Público Incorporado</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACION	<b>INCREMENTOS:</b>			<b>59.929.163,69</b>	Capital Fiscal	210.000.000,00	210.000.000,00	-	Resultado del ejercicio	290.838.332,50	59.929.163,69	- 230.909.168,81	Superavit por Valorización	426.288.931,24	717.127.263,74	290.838.332,50	Superavit por Donación	0,00	0,00	-	Patrimonio Público Incorporado	-	0,00	-	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0,00	0,00	-	<b>DISMINUCIONES:</b>			-	Capital Fiscal	0,00	0,00	0,00	Resultado del ejercicio	-	-	-	Superavit por Valorización	0,00	0,00	0,00	Superavit por Donación	0,00	0,00	0,00	Patrimonio Público Incorporado	0,00	0,00	0,00	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0,00	0,00	0,00	<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0,00</b>	Superavit por Valorización	0,00	0,00	0,00	Patrimonio Público Incorporado	0,00	0,00	0,00
	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACION																																																																						
<b>INCREMENTOS:</b>			<b>59.929.163,69</b>																																																																						
Capital Fiscal	210.000.000,00	210.000.000,00	-																																																																						
Resultado del ejercicio	290.838.332,50	59.929.163,69	- 230.909.168,81																																																																						
Superavit por Valorización	426.288.931,24	717.127.263,74	290.838.332,50																																																																						
Superavit por Donación	0,00	0,00	-																																																																						
Patrimonio Público Incorporado	-	0,00	-																																																																						
Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0,00	0,00	-																																																																						
<b>DISMINUCIONES:</b>			-																																																																						
Capital Fiscal	0,00	0,00	0,00																																																																						
Resultado del ejercicio	-	-	-																																																																						
Superavit por Valorización	0,00	0,00	0,00																																																																						
Superavit por Donación	0,00	0,00	0,00																																																																						
Patrimonio Público Incorporado	0,00	0,00	0,00																																																																						
Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0,00	0,00	0,00																																																																						
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0,00</b>																																																																						
Superavit por Valorización	0,00	0,00	0,00																																																																						
Patrimonio Público Incorporado	0,00	0,00	0,00																																																																						

  
ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANÁ  
GERENTE

  
JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
T.P 256565-T

  
ASTRID PAREDES FUENTES  
LIDER FINANCIERA

  
BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal  
TP 46213-T