



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 900.651.344-6

BALANCE GENERAL

(Valor expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	Terminado: Diciembre 31	
		2014	2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	3	\$ 55.211.861,09	\$ 137.359.008,00
DEUDORES	4	\$ 161.631,00	\$ 400.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 55.373.492,09	\$ 137.759.008,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	5	\$ 47.170.404,00	\$ -
DEPRECIACION ACUMULADA	6	\$ -2.605.152,00	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 44.565.252,00	\$ -
TOTAL ACTIVO		\$ 99.938.744,09	\$ 137.759.008,00
PASIVO CORRIENTE			
IMPUESTOS GRAVAMENES TASAS	7	\$ 41.358.249,73	\$ 15.087.961,00
OBLIGACIONES LABORALES	8	\$ 20.777.772,00	\$ 3.510.967,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 62.136.021,73	\$ 18.598.928,00
TOTAL PASIVO		\$ 62.136.021,73	\$ 18.598.928,00
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9	\$ 650.000.000,00	\$ 200.000.000,00
RESULTADOS DE EJ ANTERIORES		\$ (80.839.920,00)	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ (531.357.357,64)	\$ (80.839.920,00)
TOTAL PATRIMONIO		\$ 37.802.722,36	\$ 119.160.080,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 99.938.744,09	\$ 137.759.008,00
CUENTAS DE ORDEN			
DEUDORAS DE CONTROL	10	\$ 1.823.458.633,00	\$ -
ACREEDORAS DE CONTROL	11	\$ 14.056.255.370,00	\$ -

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995 (Ver Concepto Adjunto)


LIBARDO CARVAJAL OLAYA
 Gerente


EDWIN MONTANO RUIZ
 CONTADOR
 TP- 13137