



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

BALANCE GENERAL

(Valor expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	Terminado: Diciembre 31		
		2017		2016
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	3	\$ 241.808.309,54	\$	\$ 508.550.939,44
DEUDORES	4	\$ -	\$	\$ 229.432.434,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 241.808.309,54	\$	\$ 737.983.374,14
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	5	\$ 85.098.192,29	\$	\$ 47.170.404,00
DEPRECIACION ACUMULADA	6	\$ -19.910.107,12	\$	\$ -13.348.534,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 65.188.085,17	\$	\$ 33.821.869,44
OTROS ACTIVOS - DIFERIDOS	7	\$ 64.567.825,85	\$	\$ 27.195.358,00
TOTAL ACTIVO		\$ 371.564.220,56	\$	\$ 799.000.601,58
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 149.054.658,56	\$	\$ 585.644.467,58
OBLIGACIONES LABORALES	9	\$ 22.509.562,00	\$	\$ 501,00
PASIVOS ESTIMADOS	10	\$ -	\$	\$ 13.355.633,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 171.564.220,56	\$	\$ 599.000.601,58
TOTAL PASIVO		\$ 171.564.220,56	\$	\$ 599.000.601,58
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	11	\$ 200.000.000,00	\$	\$ 200.000.000,00
RESULTADOS DE EJ ANTERIORES		\$ -	\$	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ -		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 200.000.000,00	\$	\$ 200.000.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 371.564.220,56	\$	\$ 799.000.601,58
CUENTAS DE ORDEN				
DEUDORAS DE CONTROL	12	\$ 349.195.369.162,30	\$	\$ 321.933.228.683,50
ACREEDORAS DE CONTROL	13	\$ 391.904.231.454,66	\$	\$ 371.262.289.867,80

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

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
Gerente

GUILHERMO ARIZA QUINTERO
Revisor fiscal

T.P 16482- T - Ver Dictamen

EDWIN MONTANO RUIZ
CONTADOR

TP- 1313721 -T