



Municipio de Neiva

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS Terminado: Diciembre 31
2024

2023

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	N5	\$	205.854.990,40	\$	340.230.865,68
CUENTAS POR COBRAR	N7	\$	36.627.632,00		
OTROS ACTIVOS	N14	\$	50.342.190,00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$	292.824.812,40	\$	340.230.865,68
---------------------------------	--	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N10	\$	156.686.519,71	\$	156.686.519,71
DEPRECIACION ACUMULADA	N10	\$	(136.829.294,64)	\$	(123.259.573,43)
OTROS ACTIVOS	N14	\$	292.140.400,20	\$	372.963.617,20

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			311.997.625,27	\$	406.390.563,48
------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------	-----------------------

TOTAL ACTIVOS		\$	604.822.437,67	\$	746.621.429,16
----------------------	--	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	N21	\$	73.660.573,28	\$	13.644.299,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N22	\$	-	\$	37.092.244,95
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$	73.660.573,28	\$	50.736.543,95

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS		\$	-	\$	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$	-	\$	-

TOTAL PASIVOS		\$	73.660.573,28	\$	50.736.543,95
----------------------	--	-----------	----------------------	-----------	----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	N27	\$	200.000.000,00	\$	200.000.000,00
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADOS		\$	496.051.184,21	\$	622.600.435,15
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$	-	\$	-
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$	(164.889.319,82)	\$	(126.715.549,94)

TOTAL PATRIMONIO		\$	531.161.864,39	\$	695.884.885,21
-------------------------	--	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	604.822.437,67	\$	746.621.429,16
----------------------------------	--	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL	N26	\$	547.457.337.316,78	\$	536.643.425.673,70
ACREEDORAS DE CONTROL	N26	\$	368.304.468.414,47	\$	382.311.710.339,07

EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
Representante Legal Suplente

JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLAREAL
Revisor Fiscal
TP-20359- T - Ver Dictamen

FELIPE CHARRY QUINTANA
Contador
TP- 57126-T