




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	
		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
DISPONIBLE	3	\$ 274.528.386,00	\$ 55.211.861,00
DEUDORES	4	\$ 39.833.836,00	\$ 162.358.908,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 314.362.222,00</b>	<b>\$ 217.570.769,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	5	\$ 47.170.404,00	\$ 47.170.404,00
DEPRECIACION ACUMULADA	6	\$ -7.419.093,00	\$ (2.605.152,00)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 39.751.311,00</b>	<b>\$ 44.565.252,00</b>
<b>OTROS ACTIVOS - DIFERIDOS</b>	7	\$ 23.391.338,00	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 377.504.871,00</b>	<b>\$ 262.136.021,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 164.214.128,00	\$ 41.358.249,00
OBLIGACIONES LABORALES	9	\$ -	\$ 20.777.772,00
PASIVOS ESTIMADOS	10	\$ 13.290.746,00	\$ -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 177.504.874,00</b>	<b>\$ 62.136.021,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 177.504.871,00</b>	<b>\$ 62.136.021,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	11	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00
RESULTADOS DE EJ ANTERIORES		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 200.000.000,00</b>	<b>\$ 200.000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 377.504.871,00</b>	<b>\$ 262.136.021,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
DEUDORAS DE CONTROL	12	\$ 5.943.769.610,00	\$ 1.823.458.633,00
ACREEDORAS DE CONTROL	13	\$ 18.433.182.648,00	\$ 14.056.255.370,00

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

  
**LIBARDO CARVAJAL OLAYA**  
 Gerente

  
**GUILLERMO ARIZA QUINTERO**  
 Revisor fiscal  
 T.P 16482

  
**EDWIN MONTANO RUIZ**  
 CONTADOR  
 TP- 13137