



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	
		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	3	\$ 508,550,939.44	\$ 274,528,386.00
DEUDORES	4	\$ 229,432,434.70	\$ 39,833,836.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 737,983,374.14	\$ 314,362,222.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	5	\$ 47,170,404.00	\$ 47,170,404.00
DEPRECIACION ACUMULADA	6	\$ -13,348,534.56	\$ (7,419,093.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 33,821,869.44	\$ 39,751,311.00
OTROS ACTIVOS - DIFERIDOS	7	\$ 27,195,358.00	\$ 23,391,338.00
TOTAL ACTIVO		\$ 799,000,601.58	\$ 377,504,871.00
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 585,644,467.58	\$ 164,214,128.00
OBLIGACIONES LABORALES	9	\$ 501.00	\$ -
PASIVOS ESTIMADOS	10	\$ 13,355,633.00	\$ 13,290,743.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 599,000,601.58	\$ 177,504,871.00
TOTAL PASIVO		\$ 599,000,601.58	\$ 177,504,871.00
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		\$ 799,000,601.58	\$ 377,504,871.00
CUENTAS DE ORDEN			
DEUDORAS DE CONTROL	12	\$ 321,933,228,683.50	\$ 301,958,726,046.00
ACREEDORAS DE CONTROL	13	\$ 371,262,289,867.80	\$ 318,467,429,596.31

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

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
Gerente

GUILLERMO ARIZA QUINTERO
Revisor fiscal

T.P 16482- T - Ver Dictamen

EDWIN MONTANO RUIZ
CONTADOR

TP- 1313721 -T