



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valor expresado en pesos colombianos)

NOTAS Terminado: Diciembre 31
2017

2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	\$	241.808.309,54	\$	508.550.939,44
CUENTAS POR COBRAR	4	\$	-	\$	229.432.434,70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$	241.808.309,54	\$	737.983.374,14

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	\$	85.098.192,29	\$	47.170.404,00
DEPRECIACION ACUMULADA	6		-19.910.107,12		-13.348.534,56
OTROS ACTIVOS	7	\$	64.567.825,85	\$	27.195.358,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			129.755.911,02	\$	61.017.227,44

TOTAL ACTIVOS

	\$	371.564.220,56	\$	799.000.601,58
--	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	8	\$	10.023.789,00	\$	585.644.467,58
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	\$	22.509.562,00	\$	13.356.134,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$	32.533.351,00	\$	599.000.601,58

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	10	\$	139.030.869,56	\$	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$	139.030.869,56	\$	-

TOTAL PASIVOS

	\$	171.564.220,56	\$	599.000.601,58
--	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	11	\$	200.000.000,00	\$	200.000.000,00
----------------------------	----	----	----------------	----	----------------

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

GUILLERMO ARIZA QUINTERO
Revisor fiscal
T.P 16482 -T - Ver Dictamen

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
TP- 131721-T