



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
2022

2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	N .5	\$	511,120,540.32	\$	39,708,841.91
CUENTAS POR COBRAR	N .7	\$	-	\$	600,000,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

\$ 511,120,540.32 \$ 639,708,841.91

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N .10	\$	152,128,469.29	\$	152,128,469.29
DEPRECIACION ACUMULADA			-102,424,485.35		-81,589,397.77
OTROS ACTIVOS	N .14	\$	285,242,076.20	\$	268,768,485.86

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

334,946,060.14 \$ 339,307,557.88

TOTAL ACTIVOS

\$ 846,066,600.46 \$ 979,016,399.79

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	N .21	\$	8,827,184.00	\$	4,876,350.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N .22	\$	14,606,938.20	\$	40,676,126.77
OTROS PASIVOS	N .24	\$	32,043.11	\$	32,245,877.91

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

\$ 23,466,165.31 \$ 77,798,354.68

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS		\$	-	\$	-
---------------	--	----	---	----	---

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

\$ - \$ -

TOTAL PASIVOS

\$ 23,466,165.31 \$ 77,798,354.68

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$	200,000,000.00	\$	200,000,000.00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		\$	701,218,045.11	\$	527,488,596.76
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$	-	\$	173,729,448.35
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$	(78,617,609.96)	\$	-

TOTAL PATRIMONIO

N .27 \$ 822,600,435.15 \$ 901,218,045.11

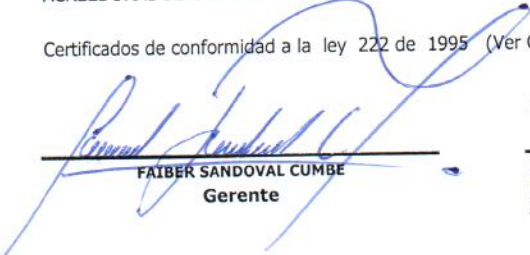
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

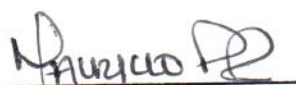
\$ 846,066,600.46 \$ 979,016,399.79


CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL	N .26	\$	492,095,856,677.15	\$	480,581,789,222.64
ACREEDORAS DE CONTROL		\$	347,959,262,431.22	\$	353,740,318,800.08

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


FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente


MAURICIO PERDOMO RIVERA
Revisor fiscal
T.P 98663 -T - Ver Dictamen


EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
TP- 131721-T