



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



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DICIEMBRE

Periodo comprendido: 01 de enero al 31 de diciembre
(Valores expresados en pesos colombianos)

2018

INGRESOS

SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO \$ 1,339,030,869.56

TOTAL INGRESOS \$ 1,339,030,869.56

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN \$ 583,751,587.91

DEPRECIACION \$ 13,514,999.52

OTROS GASTOS \$ -

TOTAL GASTOS \$ -

RESULTADO DEL PERIODO \$ 741,764,282.13

OTROS INGRESOS 1,752,267.07

OTROS GASTOS \$ -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL \$ 743,516,549.20

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE

EDWIN MONTAÑORUÍZ
CONTADOR
T.P 131721 -T



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)

DICIEMBRE

NOTAS Terminado: Diciembre 31
2018

2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$	838,221,670.61	\$	241,808,309.54
CUENTAS POR COBRAR	\$	1,579,676.00	\$	-

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	839,801,346.61	\$	241,808,309.54
---------------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	85,098,192.29	\$	85,098,192.29
DEPRECIACION ACUMULADA		-33,425,106.64		-19,910,107.12
OTROS ACTIVOS	\$	86,914,393.94	\$	64,567,825.85

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		138,587,479.59	\$	129,755,911.02
------------------------------------	--	-----------------------	-----------	-----------------------

TOTAL ACTIVOS	\$	978,388,826.20	\$	371,564,220.56
----------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	\$	9,124,471.00	\$	10,023,789.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	25,747,806.00	\$	22,509,562.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	34,872,277.00	\$	32,533,351.00

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	\$	-	\$	139,030,869.56
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$	-	\$	-

TOTAL PASIVOS	\$	34,872,277.00	\$	171,564,220.56
----------------------	-----------	----------------------	-----------	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$	200,000,000.00	\$	200,000,000.00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	743,516,549.20	\$	-

TOTAL PATRIMONIO	\$	943,516,549.20	\$	200,000,000.00
-------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	978,388,826.20	\$	371,564,220.56
----------------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL	\$	392,862,896,379.69	\$	349,195,369,162.30
ACREEDORAS DE CONTROL	\$	371,070,040,558.12	\$	391,904,231,454.66

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
Gerente

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
TP- 131721-T



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
NEIVA SE PT TRANSFEDERAL S.A.S

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
DICIEMBRE DE 2018**

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S, fuè constituido mediante documento privado de asamblea constitutiva en Neiva, el 4 de septiembre de 2013, inscrita el 4 de septiembre bajo el número 00036332 del libro IX. De naturaleza pública, adscrita al municipio de Neiva, su domicilio principal y lugar donde desarrolla sus actividades se encuentra en la ciudad de Neiva – Huila, con dirección carrera 5ª No 38 -61 vía al sur – Mercaneiva. La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva, de conformidad con lo establecido en el decreto nacional 3422 de 2009, el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013 y las normas que lo reglamentan, modifiquen, adicionen o sustituyan. Los órganos de dirección y control de la entidad están conformados por la Asamblea General de Accionistas, La Junta Directiva y el Representante Legal.

OBSERVACION

En este periodo EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S no presenta notas a los Informes Financieros y contables en atención a que no hubo hechos no recurrentes ni hechos que hayan generado un efecto material en la estructura financiera.

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador
TP. 131721-T