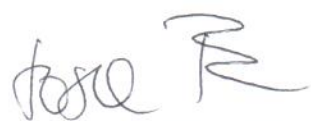


ENERO

Periodo comprendido: 01 al 31 de enero

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2019	2018
<b>INGRESOS</b>		
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	\$ 800,000,000.00	\$ 539,030,869.56
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 800,000,000.00</b>	<b>\$ 539,030,869.56</b>
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 12,457,806.00	\$ 11,804,967.00
DEPRECIACION	\$ 1,126,249.96	\$ 1,126,249.96
OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 13,584,055.96</b>	<b>\$ 12,931,216.96</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 786,415,944.04</b>	<b>\$ 526,099,652.60</b>
OTROS INGRESOS	212,070.72	61,633.01
OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>	<b>\$ 786,628,014.76</b>	<b>\$ 526,161,285.61</b>

  
**HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS**  
 GERENTE

  
**EDWIN MONTAÑORUIZ**  
 CONTADOR  
 T.P 131721 -T



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Valor expresado en pesos colombianos)

NOTAS Terminado: ENERO 31  
2019

2018

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$	829,294,896.33	\$	231,815,760.55
CUENTAS POR COBRAR	\$	800,015,300.00	\$	400,024,100.00

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** \$ **1,629,310,196.33** \$ **631,839,860.55**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	85,098,192.29	\$	85,098,192.29
DEPRECIACION ACUMULADA		-34,551,356.60		-21,036,357.08
OTROS ACTIVOS	\$	86,914,393.94	\$	64,567,825.85

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** \$ **137,461,229.63** \$ **128,629,661.06**

**TOTAL ACTIVOS** \$ **1,766,771,425.96** \$ **760,469,521.61**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR	\$	2,337,171.00	\$	2,127,536.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	34,289,691.00	\$	32,180,700.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	\$	36,626,862.00	\$	34,308,236.00

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OTROS PASIVOS	\$	-	\$	-
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	\$	-	\$	-

**TOTAL PASIVOS** \$ **36,626,862.00** \$ **34,308,236.00**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$	200,000,000.00	\$	200,000,000.00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	743,516,549.20	\$	526,161,285.61
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	786,628,014.76		

**TOTAL PATRIMONIO** \$ **1,730,144,563.96** \$ **726,161,285.61**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** \$ **1,766,771,425.96** \$ **760,469,521.61**

**CUENTAS DE ORDEN**

DEUDORAS DE CONTROL	\$	392,862,896,379.69	\$	349,195,369,162.30
ACREEDORAS DE CONTROL	\$	375,546,924,586.78	\$	394,000,267,038.16

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS  
Gerente

EDWIN MONTAÑO RUIZ  
CONTADOR  
TP- 131721-T

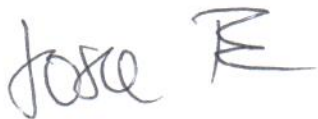
**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES**  
**ENERO DE 2019**

**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, adicioneen 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