

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




ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ABRIL
 Periodo comprendido: 01 al 30 de Abril
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	2019	2018
INGRESOS		
SUBVENCION POR RECURSOS	\$ 800,000,000.00	\$ 539,030,869.56
TOTAL INGRESOS	\$ 800,000,000.00	\$ 539,030,869.56
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 167,526,609.00	\$ 121,304,954.91
DEPRECIACION	\$ 4,504,999.84	\$ 4,504,999.84
OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS	\$ 172,031,608.84	\$ 125,809,954.75
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 627,968,391.16	\$ 413,220,914.81
OTROS INGRESOS	832,117.65	342,480.64
OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	\$ 628,800,508.81	\$ 413,563,395.45


HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
 GERENTE


EDWIN MONTAÑORUIZ
 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)

NOTAS Terminado: ABRIL 30
2019

2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 1,497,250,417.26	\$ 508,962,992.18
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 21,300.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES \$ 1,497,250,417.26 \$ 508,984,292.18

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 85,098,192.29	\$ 85,098,192.29
DEPRECIACION ACUMULADA	-37,930,106.48	-24,415,106.96
OTROS ACTIVOS	\$ 66,995,278.94	\$ 83,067,091.94

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 114,163,364.75 \$ 143,750,177.27

TOTAL ACTIVOS \$ 1,611,413,782.01 \$ 652,734,469.45

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,614,294.00	\$ 5,125,300.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 36,482,430.00	\$ 34,045,774.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 39,096,724.00	\$ 39,171,074.00

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ -	\$ -

TOTAL PASIVOS \$ 39,096,724.00 \$ 39,171,074.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 743,516,549.20	\$ -
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 628,800,508.81	\$ 413,563,395.45

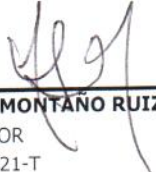
TOTAL PATRIMONIO \$ 1,572,317,058.01 \$ 613,563,395.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 1,611,413,782.01 \$ 652,734,469.45

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL	\$ 406,467,502,849.76	\$ 352,386,492,454.58
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 374,834,536,040.58	\$ 387,778,893,224.12


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 ABRIL 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, 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.

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S utiliza el método de depreciación por líneas recta sobre el costo histórico.

En atención a las políticas contables adoptadas En este periodo mediante acta de comité técnico de sostenibilidad contable 002 de 2019, y teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por una profesional idónea de la entidad, se prolongó la vida útil a 2 años más de los siguientes equipos:



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

- Computador hp all in one 4300c7p14av 050
- CPU hp 800GA E1Z56L T ABM/RAM 8 GB + MON 20 LV201
- LICENCIA OFICCE HOME AND BUSSINES 2013 3264 SPANISH
- MULTIFUNCIONAL HP M 425DN CF 286A
- ROUTER TP – LINK ARCHER C7 INALAMBRICO

Los equipos en mención cumplen su vida útil de 5 años en el mes de abril de 2019.

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador
TP. 131721-T