



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



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

MAYO

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

	2023	2022
INGRESOS		
SUBVENCION POR RECURSOS	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00
TOTAL INGRESOS	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 205.703.947,48	\$ 344.790.894,61
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 8.681.286,70	\$ 11.006.199,20
OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS	\$ 214.385.234,18	\$ 355.797.093,81
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 585.614.765,82	\$ 444.202.906,19
OTROS INGRESOS	550.351,72	80.451,94
OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	\$ 586.165.117,54	\$ 444.283.358,13


FAIBER SANDOVAL CUMBE
GERENTE


EDWIN MONTAÑORUIZ
CONTADOR
T.P 131721 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valor expresado en pesos colombianos)

NOTAS Terminado: MAYO 31
2023

2022

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$	515.544.805,80	\$	301.173.470,75
CUENTAS POR COBRAR	\$	600.000.000,00	\$	800.937.889,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES \$ **1.115.544.805,80** \$ **1.102.111.359,75**

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	152.128.469,29	\$	152.128.469,29
DEPRECIACION ACUMULADA		-111.105.772,05		-90.270.683,97
OTROS ACTIVOS	\$	296.954.925,20	\$	272.530.107,83

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **337.977.622,44** \$ **334.387.893,15**

TOTAL ACTIVOS \$ **1.453.522.428,24** \$ **1.436.499.252,90**

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	\$	3.611.750,00	\$	7.411.438,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	41.113.069,20	\$	51.327.181,77
DEPOSITO RECIBIDO EN GARANTIA	\$	32.056,35	\$	32.259.229,89
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	44.756.875,55	\$	90.997.849,66

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS \$ **44.756.875,55** \$ **90.997.849,66**

PATRIMONIO

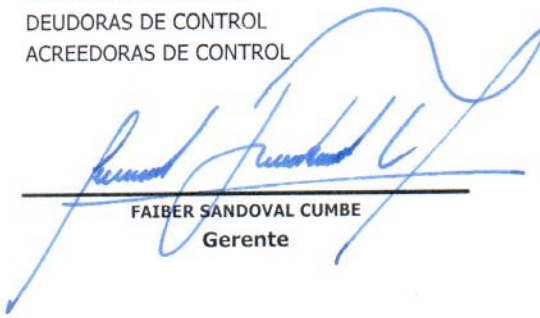
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$	200.000.000,00	\$	200.000.000,00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	622.600.435,15	\$	701.218.045,11
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	586.165.117,54	\$	444.283.358,13

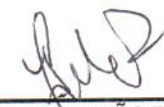
TOTAL PATRIMONIO \$ **1.408.765.552,69** \$ **1.345.501.403,24**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **1.453.522.428,24** \$ **1.436.499.252,90**

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL	\$	492.962.781.238,55	\$	482.435.280.811,11
ACREEDORAS DE CONTROL	\$	356.989.645.898,24	\$	360.086.340.219,56


FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente


EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
TP- 131721-T

REVELACIONES A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MAYO DE 2023

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.



FAIBER SANDOVAL CUMBE
GERENTE



EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador
TP. 131721-T