



Municipio de Neiva

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA**
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Nit. 900.651.344-6



REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES A 31 DE MAYO DE 2024

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S, fue constituida mediante documento privado de asamblea constitutiva de 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 sur Mercaneiva, La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público 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 reglamenten, 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.

OBSERVACIÓN

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


WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO
GERENTE


FELIPE CHARRY QUINTANA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 57126-T



Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT. 900.651.344-6



MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN CRITA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Valor expresado en pesos colombianos)

Terminado: Mayo 31
2024

2023

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$	784.186.047,82	\$	515.544.805,80
CUENTAS POR COBRAR	\$	200.035.000,00	\$	600.000.000,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	984.221.047,82	\$	1.115.544.805,80
---------------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-------------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	156.686.519,71	\$	152.128.469,29
DEPRECIACION ACUMULADA	\$	(132.092.795,13)	\$	(111.105.772,05)
OTROS ACTIVOS	\$	300.342.675,20	\$	296.954.925,20

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		324.936.399,78	\$	337.977.622,44
------------------------------------	--	-----------------------	-----------	-----------------------

TOTAL ACTIVOS	\$	1.309.157.447,60	\$	1.453.522.428,24
----------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	\$	27.305.957,00	\$	3.611.759,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	-	\$	41.113.069,20
OTROS PASIVOS	\$	-	\$	32.056,35
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	27.305.957,00	\$	44.756.875,55

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	\$	27.305.957,00	\$	44.756.875,55
----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$	200.000.000,00	\$	200.000.000,00
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADOS	\$	496.051.184,21	\$	622.600.435,15
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	585.800.306,39	\$	586.165.117,54
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	-	\$	-

TOTAL PATRIMONIO	\$	1.281.851.490,60	\$	1.408.765.552,69
-------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	1.309.157.447,60	\$	1.453.522.428,24
----------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL	\$	540.148.954.824,70	\$	492.962.781.238,55
ACREEDORAS DE CONTROL	\$	379.832.509.102,75	\$	356.989.645.898,24

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

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

FELIPE CHARRY QUINTANA
CONTADOR
TP- 57126 -T



Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

SETP TRANSFEDERAL SAS

900.651.344-6



MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN ÓPTIMA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo comprendido: 01 al 31 de mayo

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2024	2023
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	\$ 180.999.329,22	\$ 205.703.947,48
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	\$ 33.550.512,70	\$ 8.681.286,70
TOTAL GASTOS	\$ 214.549.841,92	\$ 214.385.234,18
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 585.450.158,08	\$ 585.614.765,82
OTROS INGRESOS	\$ 368.307,31	\$ 550.351,72
OTROS GASTOS	\$ 18.159,00	\$ -
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	\$ 585.800.306,39	\$ 586.165.117,54

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

FELIPE CHARRY QUINTANA
CONTADOR
T.P 57126-T