



Municipio de Neiva

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

SETP TRANSFEDERAL SAS

900.651.344-6



MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos

A 31 DE MARZO DE 2026

CODIGO	NOMBRE	Periodo Actual 31/03/2026	Periodo Anterior 31/03/2025
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 766.577.303,87	\$ 319.923.882,40
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 766.577.303,87	\$ 319.923.882,40
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 763.824.995,00	\$ 436.583.656,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	\$ 763.824.995,00	\$ 436.000.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 583.656,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 16.321.621,00	\$ 50.342.190,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 16.321.621,00	\$ 50.342.190,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 1.546.723.919,87	\$ 806.849.728,40
ACTIVOS NO CORRIENTES			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 11.414.005,34	\$ 17.231.929,97
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 63.728.713,42	\$ 63.728.713,42
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 92.957.806,29	\$ 92.957.806,29
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (145.272.514,37)	\$ (139.454.589,74)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 237.114.408,20	\$ 292.140.400,20
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ -
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 464.359,00	\$ 457.359,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 341.430.360,14	\$ 341.430.360,14
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (104.780.310,94)	\$ (49.747.318,94)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 248.528.413,54	\$ 309.372.330,17
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.795.252.333,41	\$ 1.116.222.058,57
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 37.609.961,00	\$ 32.336.922,52
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 21.122.900,00	\$ 30.664.875,24
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 1.546.061,00	\$ -
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 14.941.000,00	\$ 1.672.047,28
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 19.367.989,00	\$ -
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 19.367.989,00	\$ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 56.977.950,00	\$ 32.336.922,52
PASIVOS NO CORRIENTES			
27	PROVISIONES	\$ 1.757.820,00	\$ -
2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 1.757.820,00	\$ -



Municipio de Neiva

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras en pesos colombianos
A 31 DE MARZO DE 2026

CODIGO	NOMBRE	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31/03/2026	31/03/2025
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 1.757.820,00	\$ -
	TOTAL PASIVOS	\$ 58.735.770,00	\$ 32.336.922,52
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 1.736.516.563,41	\$ 1.083.885.136,05
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 231.816.341,45	\$ 331.161.864,39
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.304.700.221,96	\$ 552.723.271,66
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.736.516.563,41	\$ 1.083.885.136,05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.795.252.333,41	\$ 1.116.222.058,57
	CUENTAS DE ORDEN		
	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 551.742.008.353,73	\$ 547.490.017.689,78
	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 372.013.342.559,04	\$ 368.281.266.870,11

OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN
Representante Legal

ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA
Contador
TP-235410-T



Municipio de Neiva

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



ESTADO DE RESULTADOS
 (Valores expresados en pesos colombianos)
 Periodo comprendido: 01 de enero al 31 de marzo de 2026

	Periodo Actual 31/03/2026	Periodo Anterior 31/03/2025
INGRESOS		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.500.000.000,00	\$ 600.000.000,00
4430 SUBVENCIONES	\$ 1.500.000.000,00	\$ 600.000.000,00
TOTAL INGRESOS	\$ 1.500.000.000,00	\$ 600.000.000,00
GASTOS		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 171.823.701,50	\$ 44.706.072,24
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 29.666.000,00	\$ -
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.955.262,00	\$ -
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 10.526.933,00	\$ -
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 608.224,50	\$ -
5111 GASTOS GENERALES	\$ 128.067.282,00	\$ 44.706.072,24
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	\$ 21.924.599,47	\$ 2.625.295,10
5360 DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.038.269,47	\$ 2.625.295,10
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 20.886.330,00	\$ -
TOTAL GASTOS	\$ 193.748.300,97	\$ 47.331.367,34
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 1.306.251.699,03	\$ 552.668.632,66
48 OTROS INGRESOS	\$ 87.696,93	\$ 54.639,00
4802 FINANCIEROS	\$ 87.696,93	\$ 54.639,00
58 OTROS GASTOS	\$ 1.639.174,00	\$ -
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 1.639.174,00	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.304.700.221,96	\$ 552.723.271,66


OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN
 Representante Legal


ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA
 Contador
 T.P. 235110-T

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT. 900.651.344-6

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Cifras en pesos colombianos

A 31 DE MARZO DE 2026

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2025	\$	1.083.885.136,05
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2026	\$	<u>652.631.427,36</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2026	\$	1.736.516.563,41

DETALLE DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

		2026
INCREMENTOS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	751.976.950,30
TOTAL INCREMENTOS	\$	751.976.950,30
DISMINUCIONES		
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$	(99.345.522,94)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	-
TOTAL DISMINUCIONES	\$	(99.345.522,94)

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995

OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN
Representante Legal**MARIA ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA**
TP-235110-T



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 MARZO DE 2026

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.

OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN
GERENTE

MARIA ESTEFANIA SALAZAR
CONTADOR PÚBLICO
TP. 235110-T