



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 30 DE JUNIO DE 2026

CODIGO	NOMBRE	Periodo Actual 30/06/2026	Periodo Anterior 30/06/2025
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 755.723.180,01	\$ 381.545.344,78
1105 CAJA		\$ -	\$ -
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 755.723.180,01	\$ 381.545.344,78
13 CUENTAS POR COBRAR		\$ 451.308.295,00	\$ 236.583.656,00
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ 451.308.295,00	\$ 236.000.000,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ -	\$ 583.656,00
19 OTROS ACTIVOS		\$ 3.736.075,00	\$ 25.171.096,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 3.736.075,00	\$ 25.171.096,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 1.210.767.550,01	\$ 643.300.096,78
ACTIVOS NO CORRIENTES			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 10.653.210,17	\$ 15.638.711,90
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		\$ (146.033.309,54)	\$ (141.047.807,81)
19 OTROS ACTIVOS		\$ 216.230.078,20	\$ 280.758.177,20
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 466.359,00	\$ 457.359,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 341.430.360,14	\$ 341.430.360,14
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		\$ (125.666.640,94)	\$ (61.129.541,94)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 226.883.288,37	\$ 296.396.889,10
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.437.650.838,38	\$ 939.696.985,88
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 6.291.120,00	\$ 7.106.193,28
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 2.278.720,00	\$ 5.621.304,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 1.654.400,00	\$ -
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 2.358.000,00	\$ 1.484.889,28
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 25.490.188,00	\$ -
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 25.490.188,00	\$ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 31.781.308,00	\$ 7.106.193,28
PASIVOS CORRIENTES			
27 PROVISIONES		\$ -	\$ 346.342.537,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		\$ -	\$ 346.342.537,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ -	\$ 346.342.537,00
TOTAL PASIVOS		\$ 31.781.308,00	\$ 353.448.730,28



Municipio de Neiva

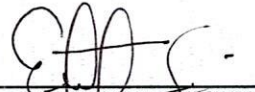
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL SAS
900.651.344-6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras en pesos colombianos
A 30 DE JUNIO DE 2026

CODIGO	NOMBRE PATRIMONIO	Periodo Actual 30/06/2026	Periodo Anterior 30/06/2025
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 1.405.869.530,38	\$ 586.248.255,60
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	\$ 974.053.188,93	\$ 55.086.391,21
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.405.869.530,38	\$ 586.248.255,60
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.437.650.838,38	\$ 939.696.985,88
	CUENTAS DE ORDEN		
	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 551.966.155.859,73	\$ 551.414.941.926,59
	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 371.993.269.292,10	\$ 362.964.129.229,01


OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN
Representante Legal


ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA
Contador
TP- 235110-1



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 30 de junio de 2026

	Periodo Actual 30/06/2026	Periodo Anterior 30/06/2025
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	\$ 482.559.767,50	\$ 183.094.902,24
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 65.752.570,00	\$ -
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 9.568.476,00	\$ -
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 24.660.812,00	\$ -
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 608.224,50	\$ 950.420,00
5111 GASTOS GENERALES	\$ 381.969.685,00	\$ 182.144.482,24
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	\$ 43.571.724,64	\$ 361.943.273,17
5360 DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.799.064,64	\$ 4.218.513,17
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 41.772.660,00	\$ 11.382.223,00
5373 PROVISIONES DIVERSAS	\$ -	\$ 346.342.537,0000
TOTAL GASTOS	\$ 526.131.492,14	\$ 545.038.175,41
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 973.868.507,86	\$ 54.961.824,59
48 OTROS INGRESOS	\$ 185.141,07	\$ 124.566,62
4802 FINANCIEROS	\$ 185.141,07	\$ 124.566,62
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
58 OTROS GASTOS	\$ 460,00	\$ -
5804 FINANCIEROS	\$ -	\$ -
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 460,00	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 974.053.188,93	\$ 55.086.391,21

OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN
Representante Legal

ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA
Contador
T.P. 2351107

**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 30 DE JUNIO DE 2025

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2025	\$	586.248.255,60
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2026	\$	<u>819.621.274,78</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2026	\$	1.405.869.530,38

DETALLE DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

		2026
INCREMENTOS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	918.966.797,72
TOTAL INCREMENTOS	\$	918.966.797,72
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 30 DE JUNIO 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