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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Valor expresado en pesos colombianos)

| | NOTAS | Terminado: JUNIO 30 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | $ 1,070,494,920.39 | $ 1,278,721,807.27 |
| CUENTAS POR COBRAR | | $ 82,800.00 | $ - |
| **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | | **$ 1,070,577,720.39** | **$ 1,278,721,807.27** |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | $ 111,986,282.29 | $ 85,098,192.29 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | -54,295,224.21 | -40,182,606.40 |
| OTROS ACTIVOS | | $ 155,510,260.93 | $ 111,522,031.94 |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | **213,201,319.01** | **$ 156,437,617.83** |
| **TOTAL ACTIVOS** | | **$ 1,283,779,039.40** | **$ 1,435,159,425.10** |
| **PASIVOS CORRIENTES** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | $ 8,955,341.00 | $ 5,164,870.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | $ 41,331,897.00 | $ 31,444,258.00 |
| **TOTAL PASIVOS CORRIENTES** | | $ 50,287,238.00 | $ 36,609,128.00 |
| **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| OTROS PASIVOS | | $ - | $ - |
| **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | | $ - | $ - |
| **TOTAL PASIVOS** | | **$ 50,287,238.00** | **$ 36,609,128.00** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | $ 200,000,000.00 | $ 200,000,000.00 |
| UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | | $ 556,716,211.23 | $ 743,516,549.20 |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | $ 476,775,590.17 | $ 455,033,747.90 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **$ 1,233,491,801.40** | **$ 1,398,550,297.10** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **$ 1,283,779,039.40** | **$ 1,435,159,425.10** |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | | |
| DEUDORAS DE CONTROL | | $ 465,348,525,628.00 | $ 417,630,407,012.44 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | | $ 320,002,482,393.26 | $ 379,572,001,383.88 |

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
**Gerente**

**EDWIN MONTAÑO RUIZ**
CONTADOR
TP- 131721-T

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

**SETP TRANSFEDERAL SAS**

**900.651.344-6**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

JUNIO

Periodo comprendido: 01 al 30 de Junio

(Valores expresados en pesos colombianos)

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **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 | $ 316,757,413.57 | $ 339,732,775.00 |
| DEPRECIACION | $ 7,697,012.64 | $ 6,757,499.76 |
| OTROS GASTOS | $ - | $ - |
| **TOTAL GASTOS** | $ 324,454,426.21 | **$ 346,490,274.76** |
| **RESULTADO DEL PERIODO** | **$ 475,545,573.79** | **$ 453,509,725.24** |
| OTROS INGRESOS | 1,230,016.38 | 1,524,022.66 |
| OTROS GASTOS | $ - | $ - |
| RSULTADO INTEGRAL TOTAL | **$ 476,775,590.17** | **$ 455,033,747.90** |

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
GERENTE

**EDWIN MONTAÑORUIZ**
**CONTADOR**
**T.P 131721 -T**

TRANSFEDERAL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

Primero Neiva

# REVELACIONES A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES JUNIO DE 2020

## 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.

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
GERENTE

**EDWIN MONTAÑO RUIZ**
Contador
TP. 131721-T