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

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT. 900.651.344-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Valor expresado en pesos colombianos)

	Terminado: Septiembre 30 2023	2022
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	$ 744.852.534,07	$ 15.539.025,45
CUENTAS POR COBRAR	$ -	$ 800.005.300,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**$ 744.852.534,07**	**$ 815.544.325,45**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$ 152.128.469,29	$ 152.128.469,29
DEPRECIACION ACUMULADA	-118.050.801,41	-97.215.713,33
OTROS ACTIVOS	$ 354.528.226,20	$ 301.384.683,20
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**388.605.894,08**	**$ 356.297.439,16**
TOTAL ACTIVOS	**$ 1.133.458.428,15**	**$ 1.171.841.764,61**
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	$ 4.804.118,00	$ 11.336.723,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$ 49.828.205,28	$ 83.656.298,87
OTROS PASIVOS	$ -	$ 32.035,05
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	$ 54.632.323,28	$ 95.025.056,92
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS	$ -	$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	$ -	$ -
TOTAL PASIVOS	**$ 54.632.323,28**	**$ 95.025.056,92**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	$ 622.600.435,15	$ 701.218.045,11
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	$ 256.225.669,72	$ 175.598.662,58
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	$ -	$ -
TOTAL PATRIMONIO	**$ 1.078.826.104,87**	**$ 1.076.816.707,69**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 1.133.458.428,15**	**$ 1.171.841.764,61**
CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS DE CONTROL	$ 508.977.481.402,05	$ 489.391.000.112,39
ACREEDORAS DE CONTROL	$ 358.911.843.218,27	$ 353.511.879.311,34

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

FAIBER SANDOVAL CUMBE
GERENTE

FELIPE CHARRY QUINTANA
CONTADOR
TP- 57126 -T

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

SETP TRANSFEDERAL SAS

900.651.344-6

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo comprendido: 01 al 30 de septiembre

(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	$ 529.372.707,58	$ 603.509.522,60
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	$ 15.626.316,06	$ 21.076.944,19
TOTAL GASTOS	$ 544.999.023,64	$ 624.586.466,79
RESULTADO DEL PERIODO	**$ 255.000.976,36**	**$ 175.413.533,21**
OTROS INGRESOS	1.226.088,36	185.129,37
OTROS GASTOS	$ 1.395,00	$ -
RSULTADO INTEGRAL TOTAL	**$ 256.225.669,72**	**$ 175.598.662,58**

FAIBER SANDOVAL CUMBE
REPRESENTANTE LEGAL

FELIPE CHARRY QUINTANA
CONTADOR
T.P 57126-T

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 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 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.

FAIBER SANDOVAL CUMBE
GERENTE

FELIPE CHARRY QUINTANA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 57126-T