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)

	NOTAS	Terminado: JULIO 31 2021	2020
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		$ 110,675,856.83	$ 1,015,117,439.86
CUENTAS POR COBRAR		$ 800,000,000.00	$ 82,800.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**$ 910,675,856.83**	**$ 1,015,200,239.86**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		$ 136,972,855.29	$ 111,986,282.29
DEPRECIACION ACUMULADA		-72,908,110.57	-55,578,059.65
OTROS ACTIVOS		$ 298,057,940.14	$ 155,538,777.93
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**362,122,684.86**	**$ 211,947,000.57**
TOTAL ACTIVOS		**$ 1,272,798,541.69**	**$ 1,227,147,240.43**
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		$ 4,540,898.00	$ 11,803,274.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		$ 35,060,070.00	$ 42,957,656.00
DEPOSITO RECIBIDO EN GARANTIA		$ 32,232,370.31	$ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		$ 71,833,338.31	$ 54,760,930.00
PASIVOS NO CORRIENTES			
OTROS PASIVOS		$ -	$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		$ -	$ -
TOTAL PASIVOS		**$ 71,833,338.31**	**$ 54,760,930.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		$ 200,000,000.00	$ 200,000,000.00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		$ 527,488,596.76	$ 556,716,211.23
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		$ 473,476,606.62	$ 415,670,099.20
TOTAL PATRIMONIO		**$ 1,200,965,203.38**	**$ 1,172,386,310.43**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 1,272,798,541.69**	**$ 1,227,147,240.43**
CUENTAS DE ORDEN			
DEUDORAS DE CONTROL		$ 470,856,122,717.49	$ 465,665,875,838.01
ACREEDORAS DE CONTROL		$ 348,523,723,392.87	$ 320,117,442,053.36

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 ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

JULIO

Periodo comprendido: 01 al 31 de Julio

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2021	2020
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	$ 316,389,046.30	$ 376,844,596.23
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	$ 10,655,143.70	$ 8,979,848.08
OTROS GASTOS	$ -	$ -
TOTAL GASTOS	$ 327,044,190.00	**$ 385,824,444.31**
RESULTADO DEL PERIODO	**$ 472,955,810.00**	**$ 414,175,555.69**
OTROS INGRESOS	520,796.62	1,494,543.51
OTROS GASTOS	$ -	$ -
RSULTADO INTEGRAL TOTAL	**$ 473,476,606.62**	**$ 415,670,099.20**

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE

EDWIN MONTAÑORUIZ
CONTADOR
T.P 131721 -T

REVELACIONES A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
JULIO DE 2021

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