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: MAYO 31 2021	2020
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		$ 280,367,698.03	$ 1,131,116,994.67
CUENTAS POR COBRAR		$ 800,040,000.00	$ 130,600.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**$ 1,080,407,698.03**	**$ 1,131,247,594.67**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		$ 136,972,855.29	$ 111,986,282.29
DEPRECIACION ACUMULADA		-69,835,733.79	-53,012,388.77
OTROS ACTIVOS		$ 248,112,222.14	$ 176,016,839.14
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**315,249,343.64**	**$ 234,990,732.66**
TOTAL ACTIVOS		**$ 1,395,657,041.67**	**$ 1,366,238,327.33**
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		$ 3,673,704.00	$ 3,584,784.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		$ 32,758,634.00	$ 30,110,540.00
DEPOSITO RECIBIDO EN GARANTIA		$ 32,226,988.19	$ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		$ 68,659,326.19	$ 33,695,324.00
PASIVOS NO CORRIENTES			
OTROS PASIVOS		$ -	$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		$ -	$ -
TOTAL PASIVOS		**$ 68,659,326.19**	**$ 33,695,324.00**
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		$ 599,509,118.72	$ 575,826,792.10
TOTAL PATRIMONIO		**$ 1,326,997,715.48**	**$ 1,332,543,003.33**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 1,395,657,041.67**	**$ 1,366,238,327.33**
CUENTAS DE ORDEN			
DEUDORAS DE CONTROL		$ 470,399,372,717.49	$ 465,136,620,606.84
ACREEDORAS DE CONTROL		$ 344,856,822,982.65	$ 320,657,302,757.75

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

Primero Neiva

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

MAYO

Periodo comprendido: 01 al 31 de Mayo

(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	$ 193,350,436.30	$ 218,717,666.70
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	$ 7,582,766.92	$ 6,414,177.20
OTROS GASTOS	$ -	$ -
TOTAL GASTOS	$ 200,933,203.22	**$ 225,131,843.90**
RESULTADO DEL PERIODO	**$ 599,066,796.78**	**$ 574,868,156.10**
OTROS INGRESOS	442,321.94	958,636.00
OTROS GASTOS	$ -	$ -
RSULTADO INTEGRAL TOTAL	**$ 599,509,118.72**	**$ 575,826,792.10**

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE

EDWIN MONTAÑORUIZ
CONTADOR
T.P 131721 -T

TRANSFEDERAL

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

Primero Neiva

REVELACIONES A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MAYO 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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
1 ACTIVO	1.448.407.514,52	80.087,54	52.830.560,39	1.395.657.041,67
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	331.587.977,49	74.092,54	51.294.372,00	280.367.698,03
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	331.587.977,49	74.092,54	51.294.372,00	280.367.698,03
111005 CUENTA CORRIENTE	299.363.728,36	71.353,48	51.294.372,00	248.140.709,84
11100501 CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No. 076169993326	299.363.728,36	71.353,48	51.294.372,00	248.140.709,84
111006 CUENTA DE AHORROS	32.224.249,13	2.739,06	0,00	32.226.988,19
11100601 CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No. 076100761139	32.224.249,13	2.739,06	0,00	32.226.988,19
13 CUENTAS POR COBRAR	800.040.000,00	0,00	0,00	800.040.000,00
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
132416 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GC	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	68.673.309,89	0,00	1.536.188,39	67.137.121,50
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.867.709,00	0,00	0,00	52.867.709,00
166501 MUEBLES Y ENSERES	35.937.709,00	0,00	0,00	35.937.709,00
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y	16.930.000,00	0,00	0,00	16.930.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	84.105.146,29	0,00	0,00	84.105.146,29
167001 EQUIPOS DE COMUNICACION	1.749.495,00	0,00	0,00	1.749.495,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	82.355.651,29	0,00	0,00	82.355.651,29
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-68.299.545,40	0,00	1.536.188,39	-69.835.733,79
168506 DEPRECIACION ACUMULA (CR)	-23.478.478,27	0,00	440.564,32	-23.919.042,59
168507 DEPRECIA ACUM COMUNICACION	-44.821.067,13	0,00	1.095.624,07	-45.916.691,20
19 OTROS ACTIVOS	248.106.227,14	5.995,00	0,00	248.112.222,14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AANTICIPADO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
190590 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAG POR ANTICIPADO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	221.087,00	5.995,00	0,00	227.082,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	221.087,00	5.995,00	0,00	227.082,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	251.978.640,14	0,00	0,00	251.978.640,14
197007 LICENCIAS	251.978.640,14	0,00	0,00	251.978.640,14
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR	-5.693.500,00	0,00	0,00	-5.693.500,00
197507 LICENCIAS	-5.693.500,00	0,00	0,00	-5.693.500,00
2 PASIVO	-65.433.469,13	51.289.377,00	54.515.234,06	-68.659.326,19
24 CUENTAS POR PAGAR	-3.923.119,00	43.327.553,00	43.078.138,00	-3.673.704,00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	39.403.653,00	39.403.653,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	39.403.653,00	39.403.653,00	0,00
2424 APORTES	-1.627.300,00	1.627.300,00	1.627.300,00	-1.627.300,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1.281.500,00	1.281.500,00	1.281.500,00	-1.281.500,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-301.600,00	301.600,00	301.600,00	-301.600,00
242490 OTROS DESCTOS - RIESGOS PROFESIONALES	-44.200,00	44.200,00	44.200,00	-44.200,00
2436 RETEFUENTE EN LA FUENTE E	-1.994.219,00	1.995.000,00	1.745.585,00	-1.744.804,00
243603 HONORARIOS	-848.162,00	848.000,00	975.646,00	-975.808,00
24360302 HONORARIOS 10%	-450.000,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
24360303 HONORARIOS 11%	-398.162,00	398.000,00	525.646,00	-525.808,00
243605 RETEFUENTE SERVICIOS	-186.924,00	187.000,00	95.462,00	-95.386,00
24360501 R. F SERVICIOS DECLARANTES 4%	-186.924,00	187.000,00	95.462,00	-95.386,00
243608 Compras	-82.500,00	83.000,00	0,00	500,00
24360801 COMPRAS GENERAL DECLARANTES	-82.500,00	83.000,00	0,00	500,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T	-405.000,00	405.000,00	405.000,00	-405.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido	-301.948,00	302.000,00	214.644,00	-214.592,00
24362501 Impuesto a las ventas retenido SERVICIOS	-182.248,00	182.000,00	175.707,00	-175.955,00
24362502 Impuesto a las ventas retenido COMPRAS	-119.700,00	120.000,00	38.937,00	-38.637,00
243627 RETENCION DE IMPTO DE	-168.685,00	169.000,00	53.833,00	-53.518,00
24362701 retencion de impuesto de industria y comercio Servicios	-135.685,00	136.000,00	53.833,00	-53.518,00

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
24362702 retencion de impuesto de industria y comercio Compras	-33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-301.600,00	301.600,00	301.600,00	-301.600,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA Y COMFAMILIAR	-301.600,00	301.600,00	301.600,00	-301.600,00
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	-29.286.101,00	7.961.824,00	11.434.357,00	-32.758.634,00
2511 A CORTO PLAZO	-29.286.101,00	7.961.824,00	11.434.357,00	-32.758.634,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	7.961.824,00	7.961.824,00	0,00
251102 CESANTIAS	-3.647.648,00	0,00	911.912,00	-4.559.560,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-437.716,00	0,00	109.429,00	-547.145,00
251104 VACACIONES	-8.017.883,00	0,00	511.793,00	-8.529.676,00
251105 PRIMA DE VACACIONES	-5.880.982,00	0,00	404.047,00	-6.285.029,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-3.867.860,00	0,00	387.885,00	-4.255.745,00
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-3.367.060,00	0,00	841.765,00	-4.208.825,00
251109 BONIFICACIONES	-3.444.381,00	0,00	263.825,00	-3.708.206,00
251190 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-622.571,00	0,00	41.877,00	-664.448,00
29 OTROS PASIVOS	-32.224.249,13	0,00	2.739,06	-32.226.988,19
2903 DEPOSITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	-32.224.249,13	0,00	2.739,06	-32.226.988,19
290304 DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	-32.224.249,13	0,00	2.739,06	-32.226.988,19
3 PATRIMONIO	-727.488.596,76	0,00	0,00	-727.488.596,76
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-727.488.596,76	0,00	0,00	-727.488.596,76
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	-200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-527.488.596,76	0,00	0,00	-527.488.596,76
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-527.488.596,76	0,00	0,00	-527.488.596,76
4 INGRESOS	-800.370.968,46	0,00	71.353,48	-800.442.321,94
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
4430 SUBVENCIONES	-800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
443005 SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOB	-800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
48 OTROS INGRESOS	-370.968,46	0,00	71.353,48	-442.321,94
4802 FINANCIEROS	-369.595,46	0,00	71.353,48	-440.948,94
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-369.595,46	0,00	71.353,48	-440.948,94
4808 INGRESOS DIVERSOS	-1.373,00	0,00	0,00	-1.373,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	-1.373,00	0,00	0,00	-1.373,00
5 GASTOS	144.885.519,83	56.047.683,39	0,00	200.933.203,22
51 DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACION	138.837.484,30	54.511.495,00	0,00	193.348.979,30
5101 SUELDOS Y SALARIOS	36.181.696,00	9.045.424,00	0,00	45.227.120,00
510101 SUELDOS	30.151.416,00	7.537.854,00	0,00	37.689.270,00
510105 gastos de representacion	6.030.280,00	1.507.570,00	0,00	7.537.850,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.001.200,00	1.250.300,00	0,00	6.251.500,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.206.400,00	301.600,00	0,00	1.508.000,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	176.800,00	44.200,00	0,00	221.000,00
510390 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS- PENSIONES	3.618.000,00	904.500,00	0,00	4.522.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	13.890.132,00	3.472.533,00	0,00	17.362.665,00
510701 VACACIONES	2.047.172,00	511.793,00	0,00	2.558.965,00
510702 CESANTIAS	3.647.648,00	911.912,00	0,00	4.559.560,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	437.716,00	109.429,00	0,00	547.145,00
510704 PRIMA DE VACACIONES	1.616.188,00	404.047,00	0,00	2.020.235,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	3.367.060,00	841.765,00	0,00	4.208.825,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	1.551.540,00	387.885,00	0,00	1.939.425,00
510790 OTRAS PRIMAS - BONIFICACION POR SERVICIOS	1.055.300,00	263.825,00	0,00	1.319.125,00
510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES - BONO DE RECREACION	167.508,00	41.877,00	0,00	209.385,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.700.000,00	6.400.000,00	0,00	22.100.000,00
510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	15.700.000,00	6.400.000,00	0,00	22.100.000,00

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
5111 GENERALES	68.064.456,30	34.343.238,00	0,00	102.407.694,30
511115 MANTENIMIENTO	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	3.300.000,00	1.650.000,00	0,00	4.950.000,00
511125 SEGUROS GENERALES	17.847.233,30	0,00	0,00	17.847.233,30
511149 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDE	6.464.767,00	17.929.200,00	0,00	24.393.967,00
511164 GASTOS LEGALES	1.470.150,00	77.500,00	0,00	1.547.650,00
511179 HONORARIOS	32.711.306,00	13.686.538,00	0,00	46.397.844,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	5.200.000,00	1.000.000,00	0,00	6.200.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACION , AMORTIZACION Y PROVISIONES	6.046.578,53	1.536.188,39	0,00	7.582.766,92
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.046.578,53	1.536.188,39	0,00	7.582.766,92
536006 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.664.082,25	440.564,32	0,00	2.104.646,57
536007 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.382.496,28	1.095.624,07	0,00	5.478.120,35
58 OTROS GASTOS	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00
5804 FINANCIEROS	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	278.800.000,00	278.800.000,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	470.120.572.717,49	278.800.000,00	0,00	470.399.372.717,49
8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	164.142.216.975,68	278.800.000,00	0,00	164.421.016.975,68
835510 ACTIVOS	2,40	0,00	0,00	2,40
83551006 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS	2,40	0,00	0,00	2,40
8355100670 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCI	2,40	0,00	0,00	2,40
835510067003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	2,40	0,00	0,00	2,40
835511 GASTOS EJECUCION DEL PROYECTO	164.142.216.973,28	278.800.000,00	0,00	164.421.016.973,28
83551100 GASTOS EJECUCIÓN DEL PROYECTO	164.142.216.973,28	278.800.000,00	0,00	164.421.016.973,28
8355110070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	164.142.216.973,28	278.800.000,00	0,00	164.421.016.973,28
835511007008 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	65.112.033.988,00	0,00	0,00	65.112.033.988,00
83551100700801 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECU	65.112.033.988,00	0,00	0,00	65.112.033.988,00
835511007041 INFRAESTRUCTURA VIAL	82.307.858.569,70	0,00	0,00	82.307.858.569,70
83551100704101 INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	82.307.858.569,70	0,00	0,00	82.307.858.569,70
835511007043 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	1.694.300.181,00	0,00	0,00	1.694.300.181,00
83551100704301 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJEC	1.694.300.181,00	0,00	0,00	1.694.300.181,00
835511007047 GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	15.028.024.234,58	278.800.000,00	0,00	15.306.824.234,58
83551100704701 GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	15.028.024.234,58	278.800.000,00	0,00	15.306.824.234,58
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	305.978.355.741,81	0,00	0,00	305.978.355.741,81
839090 OTRAS CTAS. DEUDORAS DE CONTROL - DESARROLLO PLA	305.978.355.741,81	0,00	0,00	305.978.355.741,81
83909000 OTRAS CTAS. DEUDORAS DE CONTROL - DESARROLLO PI	305.978.355.741,81	0,00	0,00	305.978.355.741,81
8390900070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	305.978.355.741,81	0,00	0,00	305.978.355.741,81
839090007007 ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	5.605.000.000,00	0,00	0,00	5.605.000.000,00
839090007008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	67.990.686.556,21	0,00	0,00	67.990.686.556,21
839090007009 CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	49.389.650.000,00	0,00	0,00	49.389.650.000,00
839090007041 INFRAESTRUCTURA VIAL	89.948.822.433,45	0,00	0,00	89.948.822.433,45
839090007042 GESTIÓN DE FLOTA	33.254.591.608,38	0,00	0,00	33.254.591.608,38
839090007043 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	23.613.300.181,00	0,00	0,00	23.613.300.181,00
839090007046 ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TE	4.548.500.000,00	0,00	0,00	4.548.500.000,00
839090007047 GERENCIA DEL PROYECTO	20.132.646.786,44	0,00	0,00	20.132.646.786,44
839090007048 PARADEROS	3.726.000.000,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00
839090007051 COSTOS FINANCIEROS	7.769.158.176,33	0,00	0,00	7.769.158.176,33
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-470.120.572.717,49	0,00	278.800.000,00	-470.399.372.717,49
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-470.120.572.717,49	0,00	278.800.000,00	-470.399.372.717,49
891516 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (CR)	-164.142.216.975,68	0,00	278.800.000,00	-164.421.016.975,68
89151600 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (CR)	-164.142.216.975,68	0,00	278.800.000,00	-164.421.016.975,68
8915160070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-164.142.216.975,68	0,00	278.800.000,00	-164.421.016.975,68
891516007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	-164.142.216.975,68	0,00	278.800.000,00	-164.421.016.975,68

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
89159000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
8915900070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
891590007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	11.453.954.177,74	11.453.954.177,74	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-341.423.181.623,03	4.010.156.409,06	7.443.797.768,68	-344.856.822.982,65
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-14.929.704.506,69	279.678.204,53	3.190.655.294,84	-17.840.681.597,00
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGC	-14.929.704.506,69	279.678.204,53	3.190.655.294,84	-17.840.681.597,00
93080300 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCAR(	-14.929.704.506,69	279.678.204,53	3.190.655.294,84	-17.840.681.597,00
9308030070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-14.929.704.506,69	279.678.204,53	3.190.655.294,84	-17.840.681.597,00
930803007002 RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES	-13.061.088.563,45	862.035,18	13.367.349,19	-13.073.593.877,46
930803007003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-1.687.243.897,59	278.800.437,06	3.177.242.963,13	-4.585.686.423,66
930803007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CON	-65.553.996,16	15.732,29	16.256,35	-65.554.520,22
930803007009 OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terren	-115.818.049,49	0,00	28.726,17	-115.846.775,66
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-179.071.921.482,67	279.678.204,53	3.469.455.294,84	-182.261.698.572,98
935501 PASIVOS	-2.010.950,04	279.678.204,53	297.426.568,67	-19.759.314,18
93550102 CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESA	0,00	278.800.000,00	278.800.000,00	0,00
9355010270 CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DES	0,00	278.800.000,00	278.800.000,00	0,00
935501027003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	0,00	278.800.000,00	278.800.000,00	0,00
93550104 RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - TRANSFERENCIAS	-862.035,18	862.035,18	13.367.349,19	-13.367.349,19
9355010470 RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - TRANSFERENCI/	-862.035,18	862.035,18	13.367.349,19	-13.367.349,19
935501047002 RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	-862.035,18	862.035,18	13.367.349,19	-13.367.349,19
93550108 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA -	-0,10	0,00	0,00	-0,10
9355010870 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA	-0,10	0,00	0,00	-0,10
935501087003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-0,10	0,00	0,00	-0,10
93550110 RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSFER	-1.148.914,76	16.169,35	5.259.219,48	-6.391.964,89
9355011070 RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSF	-1.148.914,76	16.169,35	5.259.219,48	-6.391.964,89
935501107003 RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	-1.133.182,27	437,06	5.242.963,13	-6.375.708,34
935501107006 RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CON	-15.732,49	15.732,29	16.256,35	-16.256,55
935502 INGRESOS	-179.069.910.532,63	0,00	3.172.028.726,17	-182.241.939.258,80
93550200 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-179.069.910.532,63	0,00	3.172.028.726,17	-182.241.939.258,80
9355020070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-179.069.910.532,63	0,00	3.172.028.726,17	-182.241.939.258,80
935502007002 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	-42.840.420.214,00	0,00	0,00	-42.840.420.214,00
935502007003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-79.755.197.518,00	0,00	3.172.000.000,00	-82.927.197.518,00
935502007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CON	-3.323.886.890,00	0,00	0,00	-3.323.886.890,00
935502007009 OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terren	-115.818.049,49	0,00	28.726,17	-115.846.775,66
935502007011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	-53.034.587.861,14	0,00	0,00	-53.034.587.861,14
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-147.421.555.633,67	3.450.800.000,00	783.687.179,00	-144.754.442.812,67
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	-17.057.429.581,00	278.800.000,00	783.687.179,00	-17.562.316.760,00
93901100 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-17.057.429.581,00	278.800.000,00	783.687.179,00	-17.562.316.760,00
9390110070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-17.057.429.581,00	278.800.000,00	783.687.179,00	-17.562.316.760,00
939011007002 RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	-13.044.420.214,00	0,00	0,00	-13.044.420.214,00
939011007003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-3.852.180.743,00	278.800.000,00	783.687.179,00	-4.357.067.922,00
939011007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CON	-45.551.140,00	0,00	0,00	-45.551.140,00
939011007009 OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terren	-115.277.484,00	0,00	0,00	-115.277.484,00
939013 CONVENIOS (EJECUCION CONVENIOS DE COFINANCIACION	-130.364.126.052,67	3.172.000.000,00	0,00	-127.192.126.052,67
93901300 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-130.364.126.052,67	3.172.000.000,00	0,00	-127.192.126.052,67
9390130070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-130.364.126.052,67	3.172.000.000,00	0,00	-127.192.126.052,67
939013007002 NACION- OTRAS FUENTES	-115.816.480.366,86	0,00	0,00	-115.816.480.366,86
939013007003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-14.531.669.781,81	3.172.000.000,00	0,00	-11.359.669.781,81
939013007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CON	-15.975.904,00	0,00	0,00	-15.975.904,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	341.423.181.623,03	7.443.797.768,68	4.010.156.409,06	344.856.822.982,65
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	341.423.181.623,03	7.443.797.768,68	4.010.156.409,06	344.856.822.982,65

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
991510 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	14.929.704.506,69	3.190.655.294,84	279.678.204,53	17.840.681.597,00
99151000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	14.929.704.506,69	3.190.655.294,84	279.678.204,53	17.840.681.597,00
9915100070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	14.929.704.506,69	3.190.655.294,84	279.678.204,53	17.840.681.597,00
991510007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	14.929.704.506,69	3.190.655.294,84	279.678.204,53	17.840.681.597,00
991522 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	179.071.921.482,67	3.469.455.294,84	279.678.204,53	182.261.698.572,98
99152200 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	179.071.921.482,67	3.469.455.294,84	279.678.204,53	182.261.698.572,98
9915220070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	179.071.921.482,67	3.469.455.294,84	279.678.204,53	182.261.698.572,98
991522007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	179.071.921.482,67	3.469.455.294,84	279.678.204,53	182.261.698.572,98
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	147.421.555.633,67	783.687.179,00	3.450.800.000,00	144.754.442.812,67
99159000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	147.421.555.633,67	783.687.179,00	3.450.800.000,00	144.754.442.812,67
9915900070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	147.421.555.633,67	783.687.179,00	3.450.800.000,00	144.754.442.812,67
991590007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	147.421.555.633,67	783.687.179,00	3.450.800.000,00	144.754.442.812,67
Totales:	**0,00**	**11.840.171.325,67**	**11.840.171.325,67**	**0,00**

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Representante Legal

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Administrativa Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Periodo Desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
1 ACTIVO	1.421.728.367,24	74.184.243,19	129.674.283,10	1.366.238.327,33
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.259.196.640,14	311.802,19	128.391.447,66	1.131.116.994,67
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.259.196.640,14	311.802,19	128.391.447,66	1.131.116.994,67
111005 CUENTA CORRIENTE	1.259.196.640,14	311.802,19	128.391.447,66	1.131.116.994,67
11100501 CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No. 076169993326	1.259.196.640,14	311.802,19	128.391.447,66	1.131.116.994,67
13 CUENTAS POR COBRAR	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132416 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GC	0,00	0,00	0,00	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	60.256.728,96	0,00	1.282.835,44	58.973.893,52
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33.296.909,00	0,00	0,00	33.296.909,00
166501 MUEBLES Y ENSERES	16.366.909,00	0,00	0,00	16.366.909,00
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y	16.930.000,00	0,00	0,00	16.930.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	78.689.373,29	0,00	0,00	78.689.373,29
167001 EQUIPOS DE COMUNICACION	1.749.495,00	0,00	0,00	1.749.495,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	76.939.878,29	0,00	0,00	76.939.878,29
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-51.729.553,33	0,00	1.282.835,44	-53.012.388,77
168506 DEPRECIACION ACUMULA (CR)	-19.333.871,60	0,00	277.474,30	-19.611.345,90
168507 DEPRECIA ACUM COMUNICACION	-32.395.681,73	0,00	1.005.361,14	-33.401.042,87
19 OTROS ACTIVOS	102.144.398,14	73.872.441,00	0,00	176.016.839,14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AANTICIPADO	0,00	73.850.615,00	0,00	73.850.615,00
190501 SEGUROS	0,00	73.850.615,00	0,00	73.850.615,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.998.500,00	0,00	0,00	59.998.500,00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	59.998.500,00	0,00	0,00	59.998.500,00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	45.237,00	21.826,00	0,00	67.063,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	45.237,00	21.826,00	0,00	67.063,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	44.995.661,14	0,00	0,00	44.995.661,14
197007 LICENCIAS	44.995.661,14	0,00	0,00	44.995.661,14
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR	-2.895.000,00	0,00	0,00	-2.895.000,00
197507 LICENCIAS	-2.895.000,00	0,00	0,00	-2.895.000,00
2 PASIVO	-30.229.607,00	128.369.621,66	131.835.338,66	-33.695.324,00
24 CUENTAS POR PAGAR	-3.591.600,00	120.620.797,66	120.613.981,66	-3.584.784,00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	43.247.982,66	43.247.982,66	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	43.247.982,66	43.247.982,66	0,00
2424 APORTES	-1.820.400,00	1.754.100,00	1.627.100,00	-1.693.400,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1.447.800,00	1.385.400,00	1.281.500,00	-1.343.900,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-329.600,00	326.100,00	301.600,00	-305.100,00
242490 OTROS DESCTOS - RIESGOS PROFESIONALES	-43.000,00	42.600,00	44.000,00	-44.400,00
2436 RETEFUENTE EN LA FUENTE E	-1.441.600,00	1.442.000,00	1.586.684,00	-1.586.284,00
243603 HONORARIOS	-480.000,00	480.000,00	480.000,00	-480.000,00
24360302 HONORARIOS 10%	-480.000,00	480.000,00	480.000,00	-480.000,00
243605 RETEFUENTE SERVICIOS	0,00	0,00	28.667,00	-28.667,00
24360501 R. F SERVICIOS DECLARANTES 4%	0,00	0,00	28.667,00	-28.667,00
243608 Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
24360801 COMPRAS GENERAL DECLARANTES	402,00	0,00	0,00	402,00
24360802 COMPRAS GENERAL NO DECLARANTES	-402,00	0,00	0,00	-402,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T	-830.000,00	830.000,00	995.000,00	-995.000,00
243627 RETENCION DE IMPTO DE	-131.600,00	132.000,00	83.017,00	-82.617,00
24362701 retencion de impuesto de industria y comercio Servicios	-131.600,00	132.000,00	83.017,00	-82.617,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-329.600,00	74.176.715,00	74.152.215,00	-305.100,00
249028 SEGUROS	0,00	73.850.615,00	73.850.615,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA Y COMFAMILIAR	-329.600,00	326.100,00	301.600,00	-305.100,00

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	-26.638.007,00	7.748.824,00	11.221.357,00	-30.110.540,00
2511 A CORTO PLAZO	-26.638.007,00	7.748.824,00	11.221.357,00	-30.110.540,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	7.748.824,00	7.748.824,00	0,00
251102 CESANTIAS	-3.077.616,00	0,00	911.912,00	-3.989.528,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-369.314,00	0,00	109.429,00	-478.743,00
251104 VACACIONES	-7.906.568,00	0,00	511.793,00	-8.418.361,00
251105 PRIMA DE VACACIONES	-5.758.844,00	0,00	404.047,00	-6.162.891,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-3.323.926,00	0,00	387.885,00	-3.711.811,00
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-2.437.581,00	0,00	841.765,00	-3.279.346,00
251109 BONIFICACIONES	-3.168.542,00	0,00	263.825,00	-3.432.367,00
251190 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-595.616,00	0,00	41.877,00	-637.493,00
3 PATRIMONIO	-756.716.211,23	0,00	0,00	-756.716.211,23
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-756.716.211,23	0,00	0,00	-756.716.211,23
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	-200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-556.716.211,23	0,00	0,00	-556.716.211,23
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-556.716.211,23	0,00	0,00	-556.716.211,23
4 INGRESOS	-800.646.833,81	0,00	311.802,19	-800.958.636,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
4430 SUBVENCIONES	-800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
443005 SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOB	-800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
48 OTROS INGRESOS	-646.833,81	0,00	311.802,19	-958.636,00
4802 FINANCIEROS	-646.251,81	0,00	311.802,19	-958.054,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-646.251,81	0,00	311.802,19	-958.054,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	-582,00	0,00	0,00	-582,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	-582,00	0,00	0,00	-582,00
5 GASTOS	165.864.284,80	59.267.559,10	0,00	225.131.843,90
51 DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACION	157.192.492,04	57.984.723,66	0,00	215.177.215,70
5101 SUELDOS Y SALARIOS	31.968.300,00	9.045.424,00	0,00	41.013.724,00
510101 SUELDOS	26.640.252,00	7.537.854,00	0,00	34.178.106,00
510105 gastos de representacion	5.328.048,00	1.507.570,00	0,00	6.835.618,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.402.000,00	1.250.100,00	0,00	5.652.100,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.066.000,00	301.600,00	0,00	1.367.600,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	139.200,00	44.000,00	0,00	183.200,00
510390 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS- PENSIONES	3.196.800,00	904.500,00	0,00	4.101.300,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	11.012.763,00	3.472.533,00	0,00	14.485.296,00
510701 VACACIONES	1.747.479,00	511.793,00	0,00	2.259.272,00
510702 CESANTIAS	3.077.616,00	911.912,00	0,00	3.989.528,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	369.314,00	109.429,00	0,00	478.743,00
510704 PRIMA DE VACACIONES	1.359.495,00	404.047,00	0,00	1.763.542,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	2.437.581,00	841.765,00	0,00	3.279.346,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	1.120.426,00	387.885,00	0,00	1.508.311,00
510790 OTRAS PRIMAS - BONIFICACION POR SERVICIOS	763.365,00	263.825,00	0,00	1.027.190,00
510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES - BONO DE RECREACION	137.487,00	41.877,00	0,00	179.364,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.990.012,00	10.100.000,00	0,00	37.090.012,00
510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	22.700.000,00	10.100.000,00	0,00	32.800.000,00
510807 GASTOS DE VIAJE	2.126.260,00	0,00	0,00	2.126.260,00
510810 VIATICOS	2.163.752,00	0,00	0,00	2.163.752,00
5111 GENERALES	82.819.417,04	34.116.666,66	0,00	116.936.083,70
511125 SEGUROS GENERALES	13.039.610,04	0,00	0,00	13.039.610,04
511179 HONORARIOS	69.779.807,00	33.400.000,00	0,00	103.179.807,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	716.666,66	0,00	716.666,66
53 DETERIORO, DEPRECIACION , AMORTIZACION Y PROVISIONES	8.026.341,76	1.282.835,44	0,00	9.309.177,20

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.131.341,76	1.282.835,44	0,00	6.414.177,20
536006 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.109.897,20	277.474,30	0,00	1.387.371,50
536007 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.021.444,56	1.005.361,14	0,00	5.026.805,70
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00
536605 LICENCIAS	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00
58 OTROS GASTOS	645.451,00	0,00	0,00	645.451,00
5804 FINANCIEROS	645.451,00	0,00	0,00	645.451,00
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	645.451,00	0,00	0,00	645.451,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	407.326.102,00	407.326.102,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	464.729.294.504,84	407.326.102,00	0,00	465.136.620.606,84
8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	158.750.938.763,03	407.326.102,00	0,00	159.158.264.865,03
835510 ACTIVOS	2,47	0,00	0,00	2,47
83551006 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS	2,47	0,00	0,00	2,47
8355100670 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCI	2,47	0,00	0,00	2,47
835510067003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	2,47	0,00	0,00	2,47
835511 GASTOS EJECUCION DEL PROYECTO	158.750.938.760,56	407.326.102,00	0,00	159.158.264.862,56
83551100 GASTOS EJECUCIÓN DEL PROYECTO	158.750.938.760,56	407.326.102,00	0,00	159.158.264.862,56
8355110070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	158.750.938.760,56	407.326.102,00	0,00	159.158.264.862,56
835511007008 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	64.549.156.206,00	177.677.773,00	0,00	64.726.833.979,00
83551100700801 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECU	64.549.156.206,00	177.677.773,00	0,00	64.726.833.979,00
835511007041 INFRAESTRUCTURA VIAL	79.825.863.284,98	0,00	0,00	79.825.863.284,98
83551100704101 INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	79.825.863.284,98	0,00	0,00	79.825.863.284,98
835511007043 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	1.694.300.181,00	0,00	0,00	1.694.300.181,00
83551100704301 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJEC	1.694.300.181,00	0,00	0,00	1.694.300.181,00
835511007047 GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	12.681.619.088,58	229.648.329,00	0,00	12.911.267.417,58
83551100704701 GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	12.681.619.088,58	229.648.329,00	0,00	12.911.267.417,58
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	305.978.355.741,81	0,00	0,00	305.978.355.741,81
839090 OTRAS CTAS. DEUDORAS DE CONTROL - DESARROLLO PLA	305.978.355.741,81	0,00	0,00	305.978.355.741,81
83909000 OTRAS CTAS. DEUDORAS DE CONTROL - DESARROLLO PI	305.978.355.741,81	0,00	0,00	305.978.355.741,81
8390900070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	305.978.355.741,81	0,00	0,00	305.978.355.741,81
839090007007 ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	2.112.121.418,84	0,00	0,00	2.112.121.418,84
839090007008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	67.990.686.556,21	0,00	0,00	67.990.686.556,21
839090007009 CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52.586.500.000,00	0,00	0,00	52.586.500.000,00
839090007041 INFRAESTRUCTURA VIAL	88.543.821.928,83	0,00	0,00	88.543.821.928,83
839090007042 GESTIÓN DE FLOTA	37.078.800.000,07	0,00	0,00	37.078.800.000,07
839090007043 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	19.768.901.048,10	0,00	0,00	19.768.901.048,10
839090007046 ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TE	4.551.773.000,00	0,00	0,00	4.551.773.000,00
839090007047 GERENCIA DEL PROYECTO	16.342.612.248,08	0,00	0,00	16.342.612.248,08
839090007048 PARADEROS	3.722.996.000,00	0,00	0,00	3.722.996.000,00
839090007051 COSTOS FINANCIEROS	13.280.143.541,68	0,00	0,00	13.280.143.541,68
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-464.729.294.504,84	0,00	407.326.102,00	-465.136.620.606,84
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-464.729.294.504,84	0,00	407.326.102,00	-465.136.620.606,84
891516 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (CR)	-158.750.938.763,03	0,00	407.326.102,00	-159.158.264.865,03
89151600 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (CR)	-158.750.938.763,03	0,00	407.326.102,00	-159.158.264.865,03
8915160070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-158.750.938.763,03	0,00	407.326.102,00	-159.158.264.865,03
891516007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	-158.750.938.763,03	0,00	407.326.102,00	-159.158.264.865,03
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
89159000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
8915900070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
891590007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.808.376.778,40	1.808.376.778,40	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-321.518.750.172,31	1.237.972.512,98	570.404.265,42	-320.851.181.924,75
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-3.608.130.178,01	415.323.205,49	8.299.498,21	-3.201.106.470,73

TRANSFEDERAL

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGC	-3.608.130.178,01	415.323.205,49	8.299.498,21	-3.201.106.470,73
93080300 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCAR(	-3.608.130.178,01	415.323.205,49	8.299.498,21	-3.201.106.470,73
9308030070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-3.608.130.178,01	415.323.205,49	8.299.498,21	-3.201.106.470,73
930803007002 RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES	-15.806.314,27	0,00	0,00	-15.806.314,27
930803007003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-634.261.150,11	407.357.791,75	45.285,75	-226.948.644,11
930803007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CON	-116.320.131,19	27.916,57	28.845,84	-116.321.060,46
930803007009 OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terren	-115.480.357,24	0,00	28.642,41	-115.508.999,65
930803007011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	-2.726.262.225,20	7.937.497,17	8.196.724,21	-2.726.521.452,24
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-162.359.068.941,14	415.323.205,49	415.625.600,21	-162.359.371.335,86
935501 PASIVOS	-1.081.624.992,28	415.323.205,49	415.596.957,80	-1.081.898.744,59
93550102 CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESA	-0,80	407.326.102,00	407.326.102,00	-0,80
9355010270 CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DES	-0,80	407.326.102,00	407.326.102,00	-0,80
935501027003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	0,00	407.326.102,00	407.326.102,00	0,00
935501027011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	-0,80	0,00	0,00	-0,80
93550104 RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - TRANSFERENCIAS	-7.937.497,17	7.937.497,17	8.196.724,21	-8.196.724,21
9355010470 RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - TRANSFERENCIA	-7.937.497,17	7.937.497,17	8.196.724,21	-8.196.724,21
935501047011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	-7.937.497,17	7.937.497,17	8.196.724,21	-8.196.724,21
93550108 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA -	-1.073.627.887,99	0,00	0,00	-1.073.627.887,99
9355010870 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA	-1.073.627.887,99	0,00	0,00	-1.073.627.887,99
935501087003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-6.740.097,65	0,00	0,00	-6.740.097,65
935501087011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	-1.066.887.790,34	0,00	0,00	-1.066.887.790,34
93550110 RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSFER	-59.606,32	59.606,32	74.131,59	-74.131,59
9355011070 RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSF	-59.606,32	59.606,32	74.131,59	-74.131,59
935501107003 RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	-31.689,75	31.689,75	45.285,75	-45.285,75
935501107006 RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CON	-27.916,57	27.916,57	28.845,84	-28.845,84
935502 INGRESOS	-161.277.443.948,86	0,00	28.642,41	-161.277.472.591,27
93550200 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-161.277.443.948,86	0,00	28.642,41	-161.277.472.591,27
9355020070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-161.277.443.948,86	0,00	28.642,41	-161.277.472.591,27
935502007002 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	-29.796.000.000,00	0,00	0,00	-29.796.000.000,00
935502007003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-74.605.814.868,00	0,00	0,00	-74.605.814.868,00
935502007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CON	-3.323.886.890,00	0,00	0,00	-3.323.886.890,00
935502007009 OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terren	-115.480.357,24	0,00	28.642,41	-115.508.999,65
935502007011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	-53.436.261.833,62	0,00	0,00	-53.436.261.833,62
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-155.551.551.053,16	407.326.102,00	146.479.167,00	-155.290.704.118,16
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	-7.395.296.108,97	407.326.102,00	146.479.167,00	-7.134.449.173,97
93901100 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-7.395.296.108,97	407.326.102,00	146.479.167,00	-7.134.449.173,97
9390110070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-7.395.296.108,97	407.326.102,00	146.479.167,00	-7.134.449.173,97
939011007003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-5.506.464.034,57	407.326.102,00	146.479.167,00	-5.245.617.099,57
939011007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CON	-132.255.808,13	0,00	0,00	-132.255.808,13
939011007009 OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terren	-115.277.484,00	0,00	0,00	-115.277.484,00
939011007011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	-1.641.298.782,27	0,00	0,00	-1.641.298.782,27
939013 CONVENIOS (EJECUCION CONVENIOS DE COFINANCIACION	-148.156.254.944,19	0,00	0,00	-148.156.254.944,19
93901300 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-148.156.254.944,19	0,00	0,00	-148.156.254.944,19
9390130070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-148.156.254.944,19	0,00	0,00	-148.156.254.944,19
939013007002 NACION- OTRAS FUENTES	-109.895.488.442,00	0,00	0,00	-109.895.488.442,00
939013007003 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTA	-19.681.052.431,81	0,00	0,00	-19.681.052.431,81
939013007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CON	-15.975.904,00	0,00	0,00	-15.975.904,00
939013007011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	-18.563.738.166,38	0,00	0,00	-18.563.738.166,38
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	321.518.750.172,31	570.404.265,42	1.237.972.512,98	320.851.181.924,75
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	321.518.750.172,31	570.404.265,42	1.237.972.512,98	320.851.181.924,75
991510 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	3.608.130.178,01	8.299.498,21	415.323.205,49	3.201.106.470,73
99151000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3.608.130.178,01	8.299.498,21	415.323.205,49	3.201.106.470,73
9915100070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3.608.130.178,01	8.299.498,21	415.323.205,49	3.201.106.470,73

TRANSFEDERAL

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

NIT :900651344 - 6

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
991510007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	3.608.130.178,01	8.299.498,21	415.323.205,49	3.201.106.470,73
991522 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	162.359.068.941,14	415.625.600,21	415.323.205,49	162.359.371.335,86
99152200 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	162.359.068.941,14	415.625.600,21	415.323.205,49	162.359.371.335,86
9915220070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	162.359.068.941,14	415.625.600,21	415.323.205,49	162.359.371.335,86
991522007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	162.359.068.941,14	415.625.600,21	415.323.205,49	162.359.371.335,86
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	155.551.551.053,16	146.479.167,00	407.326.102,00	155.290.704.118,16
99159000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	155.551.551.053,16	146.479.167,00	407.326.102,00	155.290.704.118,16
9915900070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	155.551.551.053,16	146.479.167,00	407.326.102,00	155.290.704.118,16
991590007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SE	155.551.551.053,16	146.479.167,00	407.326.102,00	155.290.704.118,16
Totales:	**0,00**	**2.477.524.304,35**	**2.477.524.304,35**	**0,00**

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Representante Legal

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Administrativa Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador