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: Diciembre 31 2020	2019
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	N .5	$ 455,289,167.44	$ 602,252,094.33
CUENTAS POR COBRAR	N .7	$ 40,000.00	$ 23,800.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**$ 455,329,167.44**	**$ 602,275,894.33**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N .10	$ 133,045,855.29	$ 111,986,282.29
DEPRECIACION ACUMULADA		-62,252,966.87	-46,598,211.57
OTROS ACTIVOS	N .14	$ 269,123,588.44	$ 118,033,771.18
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**339,916,476.86**	**$ 183,421,841.90**
TOTAL ACTIVOS		**$ 795,245,644.30**	**$ 785,697,736.23**
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	N .21	$ 9,890,210.00	$ 13,356,281.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N .22	$ 25,653,188.00	$ 15,625,244.00
OTROS PASIVOS	N .24	$ 32,213,649.54	$ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		$ 67,757,047.54	$ 28,981,525.00
PASIVOS NO CORRIENTES			
OTROS PASIVOS		$ -	$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		$ -	$ -
TOTAL PASIVOS		**$ 67,757,047.54**	**$ 28,981,525.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		$ 200,000,000.00	$ 200,000,000.00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		$ 556,716,211.23	$ 743,516,549.20
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		$ -	$ -
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		$ (29,227,614.47)	$ (186,800,337.97)
TOTAL PATRIMONIO	N .27	**$ 727,488,596.76**	**$ 756,716,211.23**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 795,245,644.30**	**$ 785,697,736.23**
CUENTAS DE ORDEN	N .26		
DEUDORAS DE CONTROL		$ 469,266,069,376.49	$ 460,194,590,896.44
ACREEDORAS DE CONTROL		$ 315,822,825,646.60	$ 329,210,865,322.01

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

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

STELLA TOVAR CERQUERA
Revisor fiscal
T.P 131592 -T - Ver Dictamen

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
TP- 131721-T