

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S
NIT. 900.342.579-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN 31/12/2021 Y 31/12/2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2021	2020	Variacion	Variacion %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalente del efectivo	1	2.626.256.850	5.706.009.545	-3.079.752.695	-54%
Cuentas por Cobrar	2	-	-	-	-
Otras cuentas por Cobrar	3	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 2.626.256.850	\$ 5.706.009.545	-\$ 3.079.752.695	-54%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, Planta y Equipos	4	82.041.829	67.335.351	14.706.478	22%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		82.041.829	67.335.351	14.706.478	22%
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.708.298.679	\$ 5.773.344.896	-\$ 3.065.046.217	-53%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Acreedores y Otras cuentas por pagar	5	928.879.924	3.739.345.942	-2.810.466.019	-75%
Beneficios a empleados	6	37.668.053	31.716.350	5.951.703	19%
Otros Pasivos	7	245.853.058	397.691.091	-151.838.033	-38%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.212.401.034	4.168.753.383	-2.956.352.349	-71%
TOTAL PASIVO		\$ 1.212.401.034	\$ 4.168.753.383	-\$ 2.956.352.349	-71%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 626.270.667.234	\$ 634.464.067.492	-\$ 8.193.400.258	-1%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal		-	-	-	-
Capital Autorizado	8	9.554.000.000	8.754.000.000	800.000.000	9%
Perdida o deficit de Ejercicio		-908.693.868	-1.185.808.765	-277.114.897	-23%
Perdidas o deficit acumuladas		-7.149.408.487	-5.963.599.722	1.185.808.765	20%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.495.897.645	\$ 1.604.591.513	-\$ 108.693.868	-7%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2.708.298.679	\$ 5.773.344.896	-\$ 3.065.046.218	-53%
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					
DEUDORAS POR EL CONTRA	16	\$ 691.734.307.490	\$ 640.372.427.929	\$ 51.361.879.561	8%
ACREEDORAS POR EL CONTRA	17	\$ 626.270.667.234	\$ 634.464.067.492	-\$ 8.193.400.258	-1%

DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA
GERENTE
C.C 7.632.793

YESSICA CASTRO PEDROZO
REVISOR FISCAL
190.531-T

TATIANA MARTINEZ TRUJILLO
CONTADOR PÚBLICO
T.P 228522-T

Designado por R&R CONSULTORIAS S.A.S

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA S.A.S.

NIT. 900.342.579-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN 31/12/2021 Y 31/12/2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	2021	2020	Variacion	Variacion %
INGRESOS					
OPERACIONALES		-	-	-	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-	-	-	
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios	10	508.001.068	476.614.688	31.386.380	7%
Contribuciones Efectivas	11	65.940.358	52.258.211	13.682.147	26%
Aportes sobre Nomina	12	9.588.500	7.114.000	2.474.500	35%
Generales	13	505.486.672	621.422.841	-115.936.169	-19%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		1.089.016.598	1.157.409.741	-68.393.142	-6%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI					
Depreciaciones	14	18.898.470	27.281.966	-8.383.496	-31%
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI		18.898.470	27.281.966	-8.383.496	-31%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.107.915.068	1.184.691.706	-76.776.638	-6%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.107.915.068	-1.184.691.706	76.776.638	-6%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		-	-	-	
Extraordinarios	9	202.629.655	20.296	202.609.359	998277%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		202.629.655	20.296	202.609.359	998277%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros	15	394.522	818.869	-424.347	108%
Extraordinarios		-	-	-	
Otros Gastos Diversos	15,1	3.013.933	318.486	2.695.447	-89%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 3.408.455	\$ 1.137.355	\$ 2.271.100	200%
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$ -908.693.868	\$ -1.185.808.766	\$ 277.114.897	-23%
Provisión Impuesto de Renta		-	-	-	
PERDIDA NETA		\$ -908.693.868	\$ -1.185.808.766	\$ 277.114.897	-23%

DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA
GERENTE
C.C 7.632.793

JESSICA CASTRO PEDROZO
REVISOR FISCAL
190.531-T
Designado por R&R CONSULTORIAS S.A.S

TATIANA MARTINEZ TRUJILLO
CONTADORA
T.P 228522-T

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP SANTA MARTA SAS		
900342579-4		
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual		
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2021		
(Cifras en pesos colombianos)		
	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Capital Emitido		
Saldo inicial del año	\$ 8.754.000.000	\$ 7.754.000.000
Movimiento del año	\$ 800.000.000	\$ 1.000.000.000
Saldo final del año	\$ 9.554.000.000	\$ 8.754.000.000
Perdidas Acumuladas		
Saldo al comienzo del año	-\$ 7.149.408.487	-\$ 5.963.599.722
Perdida del Año	-\$ 908.693.868	-\$ 1.185.808.765
Saldo al final del año	-\$ 8.058.102.355	-\$ 7.149.408.487
Total Patrimonio de los Accionistas	\$ 1.495.897.645	\$ 1.604.591.513
Balance de prueba	\$ 1.495.897.645	\$ 1.604.591.513
DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA	JESSICA CASTRO PEDROZO	TATIANA MARTINEZ TRUJILLO
GERENTE	REVISOR FISCAL	CONTADOR PÚBLICO
C.C 7.632.793	190.531-T	T.P 228522-T
	Designado por R&R CONSULTORIAS S.A.S	
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.		