

	NOTAS	2022	2021	Variacion	Variacion %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalente del efectivo	5	2.841.768.200	2.626.256.850	215.511.350	8%
Cuentas por Cobrar	7	10.047.986	-	10.047.986	-
Otras cuentas por Cobrar		-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 2.851.816.186	\$ 2.626.256.850	\$ 225.559.336	9%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, Planta y Equipos	10	97.850.058	82.041.829	15.808.229	19%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		97.850.058	82.041.829	15.808.229	19%
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.949.666.244	\$ 2.708.298.679	\$ 241.367.565	9%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Acreedores y Otras cuentas por pagar	20	1.080.093.614	928.879.924	151.213.691	16%
Beneficios a empleados	22	48.574.098	37.668.053	10.906.045	29%
Otros Pasivos	24	268.490.347	245.853.058	22.637.289	9%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.397.158.059	1.212.401.034	184.757.025	15%
TOTAL PASIVO		\$ 1.397.158.059	\$ 1.212.401.034	\$ 184.757.025	15%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 679.109.750.733	\$ 626.270.667.234	\$ 52.839.083.499	8%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal		-	-	-	-
Capital Autorizado	27	10.854.000.000	9.554.000.000	1.300.000.000	14%
Perdida o deficit de Ejercicio		-1.243.389.460	-908.693.868	334.695.591	37%
Perdidas o deficit acumuladas		-8.058.102.355	-7.149.408.487	908.693.868	13%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.552.508.185	\$ 1.495.897.645	\$ 56.610.540	4%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2.949.666.244	\$ 2.708.298.679	\$ 241.367.565	9%
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					
DEUDORAS POR EL CONTRA	16	\$ 709.396.608.938	\$ 691.734.307.490	\$ 17.662.301.448	3%
ACREEDORAS POR EL CONTRA	17	\$ 679.109.750.733	\$ 626.270.667.234	\$ 52.839.083.499	8%

DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA
GERENTE
C.C 7.632.793

Jessica Castro Pedrozo
YESSICA CASTRO PEDROZO
REVISOR FISCAL
190.531-T

TATIANA MARTINEZ TRUJILLO
TATIANA MARTINEZ TRUJILLO
CONTADOR PÚBLICO
T.P 228522-T

Designado por R&R CONSULTORIAS S.A.S

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



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 31/12/2022 Y 31/12/2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS



	Notas	2022	2021	Variacion	Variacion %
INGRESOS					
OPERACIONALES		-	-	-	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-	-	-	
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios	29	631.318.252	508.001.068	123.317.184	24%
Contribuciones Efectivas	29	93.247.736	65.940.358	27.307.378	41%
Aportes sobre Nomina	29	15.965.000	9.588.500	6.376.500	67%
Generales	29	474.992.967	505.486.672	-30.493.705	-6%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		1.215.523.955	1.089.016.598	126.507.357	12%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI					
Depreciaciones	29.2	27.590.585	18.898.470	8.692.115	46%
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI		27.590.585	18.898.470	8.692.115	46%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.243.114.540	1.107.915.068	135.199.472	12%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.243.114.540	-1.107.915.068	-135.199.472	12%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		-	-	-	
Extraordinarios	28	712.765	202.629.655	-201.916.890	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		712.765	202.629.655	-201.916.890	-100%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros	29.7	979.074	394.522	584.552	-60%
Extraordinarios		10.632	-	10.632	-100%
Otros Gastos Diversos	29.7	0	3.013.933	3.013.933	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 989.707	\$ 3.408.455	\$ -2.418.748	-71%
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$ -1.243.391.482	\$ -908.693.868	\$ -334.697.613	37%
Provisión Impuesto de Renta		-	-	-	
PERDIDA NETA		\$ -1.243.391.482	\$ -908.693.868	\$ -334.697.613	37%

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

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP SANTA MARTA SAS 900342579-4 Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022 (Cifras en pesos colombianos) 		
SANTA MARTA El cambio es imparable		
	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
Capital Emitido		
Saldo inicial del año	\$ 9.554.000.000	\$ 8.754.000.000
Movimiento del año	\$ 1.300.000.000	\$ 800.000.000
Saldo final del año	\$ 10.854.000.000	\$ 9.554.000.000
Perdidas Acumuladas		
Saldo al comienzo del año	-\$ 8.058.102.355	-\$ 7.149.408.487
Perdida del Año	-\$ 920.532.500	-\$ 908.693.868
Saldo al final del año	-\$ 8.978.634.855	-\$ 8.058.102.355
Total Patrimonio de los Accionistas	\$ 1.875.365.145	\$ 1.495.897.645
Balance de prueba	\$ 1.552.508.185	\$ 1.495.897.645
DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA GERENTE C.C 7.632.793	 YESSICA CASTRO PEDROZO REVISOR FISCAL 190.531-T Designado por R&R CONSULTORIAS S.A.S	 TATIANA MARTINEZ TRUJILLO CONTADOR PÚBLICO T.P 228522-T
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.		