



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



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

NIT. 900.342.579-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN 31/12/2023 Y 31/12/2022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		NOTAS			
		2023	2022	Variacion	Variacion %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalente del efectivo	5	1,365,061,375	2,841,768,200	-1,476,706,825	-52%
Inversiones	6	252,000,000	-	252,000,000	100%
Cuentas por Cobrar	7	21,475,072,671	10,047,986	21,465,024,685	213625%
Otras cuentas por Cobrar		-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 23,092,134,046	\$ 2,851,816,186	20,240,317,860	710%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, Planta y Equipos	10	45,991,120	97,850,058	-51,858,938	-53%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		45,991,120	97,850,058	-51,858,938	-53%
TOTAL ACTIVOS		\$ 23,138,125,166	\$ 2,949,666,244	20,188,458,922	684%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Acreedores y Otras cuentas por pagar	20	22,285,344,203	1,080,093,620	21,205,250,583	100%
Beneficios a empleados	22	61,571,302	48,574,098	12,997,204	27%
Otros Pasivos	24	439,295,064	268,490,347	170,804,717	100%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		22,786,210,569	1,397,158,065	21,389,052,504	1531%
TOTAL PASIVO		\$ 22,786,210,569	\$ 1,397,158,065	\$ 21,389,052,504	1531%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 705,958,147,011	\$ 679,109,750,733	\$ 26,848,396,278	4%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal		-	-	-	-
Capital Autorizado	27	10,854,000,000	10,854,000,000	-	0%
Perdida o deficit de Ejercicio		-1,200,593,588	-1,243,389,460	-42,795,872	-3%
Perdidas o deficit acumuladas		-9,301,491,815	-8,058,102,355	1,243,389,460	15%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 351,914,597	\$ 1,552,508,185	-\$ 1,200,593,588	-77%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 23,138,125,166	\$ 2,949,666,250	\$ 20,188,458,916	684%
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					
DEUDORAS POR EL CONTRA	16	\$ 823,077,273,487	\$ 709,396,608,938	\$ 113,680,664,548	16%
ACREEDORAS POR EL CONTRA	17	\$ 705,958,147,011	\$ 679,109,750,733	\$ 26,848,396,278	4%

JOCELINE AZAR NIGRINIS
GERENTE
C.C 57429818

JESSICA CASTRO PEDROZO
REVISOR FISCAL
190.531-T

TATIANA MARTINEZ
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.



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN 31/12/2023 Y 31/12/2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	2023	2022	Variacion	Variacion %
INGRESOS					
OPERACIONALES		-	-	-	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-	-	-	
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios	29	832,635,106	631,316,230	201,318,876	32%
Contribuciones Efectivas	29	110,842,415	93,247,736	17,594,679	19%
Aportes sobre Nomina	29	19,591,500	15,965,000	3,626,500	23%
Generales	29	659,012,343	474,992,967	184,019,376	39%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		1,622,081,364	1,215,521,933	406,559,431	33%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI					
Depreciaciones	29.2	40,260,211	27,590,585	12,669,626	46%
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO		40,260,211	27,590,585	12,669,626	46%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,662,341,575	1,243,112,518	419,229,057	34%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1,662,341,575	-1,243,112,518	-419,229,057	34%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Subvenciones		500,000,000		500,000,000	
Extraordinarios	28	301,080	712,765	-411,685	-58%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		500,301,080	712,765	499,588,315	70092%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros	29.7	19,427,130	979,074	18,448,055	-95%
Multas y sanciones		424,000			
Extraordinarios		18,689,526	10,632	18,678,894	-100%
Otros Gastos Diversos	29.7	12,437	-	12,437	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 38,553,093	\$ 989,707	\$ 37,139,386	3795%
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$ -1,200,593,588	\$ -1,243,389,460	\$ 43,219,871	-3%

JOCELINE AZAR NIGRINIS
GERENTE
C.C 57429818

Jessica Castro Pedrozo
YESSICA CASTRO PEDROZO
REVISOR FISCAL
190.531-T
Designado por R&R CONSULTORIAS S.A.S

TATIANA MARTINEZ TRUJILLO
TATIANA MARTINEZ TRUJILLO
CONTADORA
T.P 228522-T



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP SANTA MARTA SAS

900342579-4

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Capital Emitido		
Saldo inicial del año	\$ 10,854,000,000	\$ 9,554,000,000
Movimiento del año	\$ 0	\$ 1,300,000,000
Saldo final del año	\$ 10,854,000,000	\$ 10,854,000,000
Perdidas Acumuladas		
Saldo al comienzo del año	-\$ 9,301,491,815	-\$ 8,058,102,355
Perdida del Año	-\$ 1,200,593,588	-\$ 1,243,389,460
Saldo al final del año	-\$ 10,502,085,403	-\$ 9,301,491,815
Total Patrimonio de los Accionistas	\$ 351,914,597	\$ 1,552,508,185
Balance de prueba	\$ 351,914,597	\$ 1,552,508,185

JOCELINE AZAR NIGRINIS
GERENTE
C.C 57429818

Jessica Castro Pedrozo
YESSICA CASTRO PEDROZO
REVISOR FISCAL
190.531-T
Designado por R&R CONSULTORIAS S.A.S

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

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