SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S
NIT. 900.342.579-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	NOTAS	*dic-15*	*a 31 de Diciembre del dic-14*	*Variacion*
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo	1	6.031.066.627	10.280.570.034	-4.249.503.407
Deudores	2	373.283.164	-	373.283.164
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**6.404.349.791**	**10.280.570.034**	**-3.876.220.243**
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedad, Planta y Equipos	3	6.993.334	33.580.000	-26.586.666
Otros Activos		-	1.462.953.261	-1.462.953.261
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**6.993.334**	**1.496.533.261**	**-1.489.539.927**
TOTAL ACTIVOS		**6.411.343.125**	**11.777.103.295**	**-5.365.760.170**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14	**411.980.059.333**	**379.685.660.439**	**32.294.398.894**
PASIVOS				-
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	4	5.776.185.077	10.164.102.228	-4.387.917.151
Obligaciones Laborales	5	29.347.114	23.001.067	6.346.047
Otros Pasivos	6	307.732.036	0	307.732.036
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**6.113.264.227**	**10.187.103.295**	**-4.073.839.068**
TOTAL PASIVO		**6.113.264.227**	**10.187.103.295**	**-4.073.839.068**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15	**429.434.591.805**	**401.573.472.520**	**27.861.119.285**
PATRIMONIO				
Capital Fiscal		-	1.590.000.000	-1.590.000.000
Capital Suscrito y Pagado	7	2.387.000.000	-	2.387.000.000
Resultado de Ejercicio		-2.088.921.102	-	-2.088.921.102
TOTAL PATRIMONIO		**298.078.898**	**1.590.000.000**	**-1.291.921.102**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**6.411.343.125**	**11.777.103.295**	**-5.365.760.170**
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				
DEUDORAS POR EL CONTRA		**411.980.059.333**	**379.685.660.439**	**-32.294.398.894**
ACREEDORAS POR EL CONTRA		**429.434.591.805**	**401.573.472.520**	**-27.861.119.285**

VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO
Gerente

DAYRO ORTEGA PALOMINO
Revisor Fiscal
T.P. 60935-T

KELLY GONZALEZ SULVARAN
Contador Publico
T.P. 114407-T

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

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S
NIT. 900.342.579-4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

	Notas	Del 1 de Enero a 31 de Diciembre del dic-15	dic-14	Variacion
INGRESOS				
OPERACIONALES		-	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-	-	-
				-
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
Sueldos y Salarios	8	212.844.595	-	212.844.595
Contribuciones Efectivas	9	44.357.187	-	44.357.187
Aportes sobre Nomina	10	7.687.930	-	7.687.930
Generales	11	325.600.366	-	325.600.366
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		**590.490.078**	-	**590.490.078**
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPR				
Depreciaciones	12	5.617.933	-	5.617.933
TOTAL PROVIS, AGOTAM Y DEPREC		**5.617.933**	-	**5.617.933**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**596.108.011**	-	**596.108.011**
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**-596.108.011**	-	**-596.108.011**
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Financieros		5.192	-	5.192
Extraordinarios		3.023	-	3.023
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**8.215**	-	**8.215**
GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros		3.896.891	-	3.896.891
Extraordinarios		9.328	-	9.328
Ajuste de Ejercicios Anteriores	13	1.488.915.087	-	1.488.915.087
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**1.492.821.306**	-	**1.492.821.306**
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		**-2.088.921.102**	-	**-2.088.921.102**
Provisión Impuesto de Renta		-		-
PERDIDA NETA		**-2.088.921.102**	-	**-2.088.921.102**

VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO
Gerente

DAYRO ORTEGA PALOMINO
Revisor Fiscal
T.P. 60935-T

KELLY GONZALEZ SULVARAN
Contador Publico
T.P. 114407-T

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

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S

NIT: 900,342,579-4

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2015

CONCEPTO		Enero 1o.	Aumento	Disminuciòn	dic-31
			-	-	-
Capital Fiscal	$	1.590.000.000	-	1.590.000.000	-
Capital Suscrito y Pagado		-	2.387.000.000	-	2.387.000.000
Resultado de Ejercicio		-	-2.088.921.102	-	-2.088.921.102
TOTALES	$	**1.590.000.000**	**298.078.898**	**1.590.000.000**	**298.078.898**

VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO
Gerente

DAYRO ORTEGA PALOMINO
Revisor Fiscal
T.P. 60935-T
Ver Dictamen Adjunto

KELLY GONZALEZ SULVARAN
Contador Publico
T.P. 114407-T

Nota: El valor reseñado en la columna de aumentos $2.387.000.000, esta conformado por la reclasificacion del saldo de la cuenta Capital Fiscal por valor de $ 1.590.000.000 y el aumento de la vigencia 2015 por valor de $ 797.000.000