

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S**  
**NIT. 900.342.579-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

ACTIVOS	NOTAS	dic-17	dic-16	Variacion
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
Efectivo	1	4.246.908.377	9.035.135.623	4.788.227.246
Cuentas por Cobrar	2	1.365.696	31.617.594	30.251.898
Deudores	3	45.023.481	361.022.971	315.999.490
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>4.293.297.554</b>	<b>9.427.776.188</b>	<b>5.134.478.634</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedad, Planta y Equipos	4	30.262.202	15.956.910	-14.305.292
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>30.262.202</b>	<b>15.956.910</b>	<b>-14.305.292</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4.323.559.756</b>	<b>9.443.733.098</b>	<b>5.120.173.342</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	17	<b>542.159.507.126</b>	<b>471.234.170.073</b>	<b>70.925.337.053</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por pagar	5	2.399.878.392	7.710.690.249	5.310.811.857
Beneficios a empleados	6	53.788.173	50.262.158	-3.526.015
Otros Pasivos	7	208.454.759	120.074.684	-88.380.075
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.662.121.324</b>	<b>7.881.027.091</b>	<b>-5.218.905.767</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.662.121.324</b>	<b>7.881.027.091</b>	<b>-5.218.905.767</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	18	<b>514.236.032.594</b>	<b>506.300.278.980</b>	<b>7.935.753.614</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal			-	-
Capital Autorizado	8	5.387.000.000	4.387.000.000	1.000.000.000
Perdida o deficit de Ejercicio		-901.267.576	-735.372.891	165.894.685
Perdidas o deficit acumuladas		-2.824.293.992	-2.088.921.101	735.372.891
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.661.438.432</b>	<b>1.562.706.007</b>	<b>1.901.267.575</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>4.323.559.756</b>	<b>9.443.733.098</b>	<b>-3.317.638.192</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>				
<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>		<b>542.159.507.126</b>	<b>471.234.170.073</b>	<b>70.925.337.053</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>		<b>514.236.032.594</b>	<b>506.300.278.980</b>	<b>7.935.753.614</b>

  
**VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO**  
GERENTE  
C.C.57.430.100

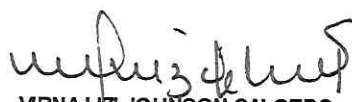
  
**GARY JUVENAL PATIÑO**  
REVISOR FISCAL  
T.P.192355-T  
Designado por Baker Tilly Colombia LTDA.


  
**NELSY FERNANDEZ GUERRERO**  
CONTADORA  
T.P. 58549-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 RESULTADO POR FUNCION**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

INGRESOS	Notas	dic-17	dic-16	Variacion
<b>OPERACIONALES</b>		2.967,02	-	2.967
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.967,02</b>	-	<b>2.967</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>				
Sueldos y Salarios	11	464.308.505	283.279.081	181.029.424
Contribuciones Efectivas	12	64.738.752	53.212.193	11.526.559
Aportes sobre Nomina Generales	13	11.734.900	9.968.900	1.766.000
	14	348.408.621	377.249.267	-28.840.646
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>889.190.778</b>	<b>723.709.441</b>	<b>165.481.337</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI</b>				
Depreciaciones	15	3.711.856	1.603.624	2.108.232
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI</b>		<b>3.711.856</b>	<b>1.603.624</b>	<b>2.108.232</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>892.902.634</b>	<b>725.313.065</b>	<b>167.589.569</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-892.899.667</b>	<b>-725.313.065</b>	<b>-167.586.602</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<i>Financieros</i>				
Extraordinarios ( Multa)	9	435.000	575	434.425
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>435.000</b>	<b>575</b>	<b>434.425</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<i>Financieros</i>				
Extraordinarios	16	8.608.812	1.674.862	6.933.950
Otros Gastos Diversos	16	194.096	11.719	182.377
	16,1		8.373.856	-8.373.856
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>8.802.909</b>	<b>\$ 10.060.437</b>	<b>-1.257.529</b>
<b>PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-901.267.576</b>	<b>\$ -735.372.927</b>	<b>-165.894.648</b>
Provisión Impuesto de Renta		-		-
<b>PERDIDA NETA</b>		<b>-901.267.576</b>	<b>- 735.372.927,49</b>	<b>-165.894.648</b>

  
**MIRNA LIZ JOHNSON SALCEDO**  
GERENTE  
C.C.57.430.100

  
**GARY JUVENAL PATIÑO**  
REVISOR FISCAL  
T.P.192355-T  
Designado por Baker Tilly Colombia LTDA.

  
**NELSY FERNANDEZ GUERRERO**  
CONTADORA  
T.P. 58549-T

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

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP SANTA MARTA SAS**  
900342579-4

*Estado de Cambios en el Patrimonio Individual*  
*Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016*  
*(Cifras en pesos colombianos)*

	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
<b>Capital Emitido</b>		
Saldo al comienzo del año	4.387.000.000	2.387.000.000
Movimiento del año	1.000.000.000	2.000.000.000
Saldo al comienzo al final del año	<u>5.387.000.000</u>	<u>4.387.000.000</u>
<b>Perdidas Acumuladas</b>		
Saldo al comienzo del año	-2.824.293.993	-2.088.921.101
Perdida del Año	-901.267.576	-735.372.892
Saldo al final del año	<u>-3.725.561.569</u>	<u>-2.824.293.993</u>
 <b>Total Patrimonio de los Accionistas</b>	 <u><u>1.661.438.431</u></u>	 <u><u>1.562.706.007</u></u>
 Balance de prueba	 1.661.438.431	 1.562.706.007

  
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO  
GERENTE  
C.C.57.430.100

  
GARY JUANCHO PATIÑO  
REVISOR FISCAL  
T.P.192355-T  
Designado por Baker Tilly Colombia LTDA.

  
NELSY FERNANDEZ GUERRERO  
CONTADORA  
T.P. 58549-T

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