

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 31/12/2018 Y 31/12/2017
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	dic-18	dic-17	Variacion	Variacion %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo	1	4.854.190.385 ✓	4.246.908.377	607.282.009	14%
Cuentas por Cobrar	2	73.001 ✓	1.365.696	-1.292.695	-95%
Deudores	3	306.041.773 ✓	45.023.481	261.018.292	580%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5.160.305.159	4.293.297.554	867.007.606	20%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, Planta y Equipos	4	94.981.089 ✓	30.262.202	64.718.887	214%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		94.981.089	30.262.202	64.718.887	214%
TOTAL ACTIVOS		5.255.286.248	4.323.559.756	931.726.493	22%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17	570.010.169.248	542.081.041.246	27.929.128.001	5%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	5	2.344.845.174	2.399.878.392	55.033.218	-2%
Beneficios a empleados	6	45.378.323 ✓	53.788.173	8.409.850	-16%
Otros Pasivos	7	1.211.885.547 ✓	208.454.759 ✓	1.003.430.788	481%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.602.109.044	2.662.121.324	939.987.720	35%
TOTAL PASIVO		3.602.109.044	2.662.121.324	939.987.720	35%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18	583.209.017.699	514.236.032.594	68.972.985.105	13%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal					
Capital Autorizado	8	6.387.000.000	5.387.000.000	1.000.000.000	19%
Perdida o deficit de Ejercicio		-1.008.261.228	-901.267.576	106.993.652	12%
Perdidas o deficit acumuladas		-3.725.561.568	-2.824.293.992	901.267.576	32%
TOTAL PATRIMONIO		1.653.177.204	1.661.438.432	2.008.261.228	0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.255.286.248	4.323.559.756	2.948.248.948	22%
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					
DEUDORAS POR EL CONTRA		570.010.169.248	542.081.041.246	27.929.128.001	5%
ACREEDORAS POR EL CONTRA		583.209.017.699	514.236.032.594	68.972.985.105	13%

LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO
 GERENTE
 C.C 84458730

MARCO FUENTES RIPOLL
 REVISOR FISCAL
 T.P 205198-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.

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

NIT. 900.342.579-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN 31/12/2018 Y 31/12/2017

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	dic-18	dic-17	Variacion	Variacion %
INGRESOS					
OPERACIONALES		-	-	-	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-	-	-	
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios	11	549.527.979	464.308.505	85.219.474	18%
Contribuciones Efectivas	12	52.156.551	64.738.752	-12.582.201	-19%
Aportes sobre Nomina	13	9.694.500	11.734.900	-2.040.400	-17%
Generales	14	385.899.318	348.408.621	37.490.697	11%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		997.278.348	889.190.778	108.087.570	12%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI					
Depreciaciones	15	10.520.445	3.711.856	6.808.589	183%
TOTAL DE DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI		10.520.445	3.711.856	6.808.589	183%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.007.798.793	892.902.634	114.896.159	13%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.007.798.793	-892.902.634	-114.896.159	13%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		-	-	-	
Extraordinarios	9	5.714	575	5.139	894%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		5.714	575	5.139	894%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros	16	0	1.674.862	-1.674.862	-100%
Extraordinarios	16	468.149	11.719	456.430	3895%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		468.149	\$ 10.060.437	-9.592.288	-95%
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		-1.008.261.228	\$ -902.962.496	-105.298.731	12%
Provisión Impuesto de Renta		-	-	-	
PERDIDA NETA		-1.008.261.228	- 902.962.496,49	-105.298.731	12%

LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO
GERENTE
C.C 84458730

MARCO FUENTES RIPOLL
REVISOR FISCAL
T.P 205198-T
Designado por R&R CONSULTORIAS

TATIANA MARTINEZ
TATIANA MARTINEZ TRUJILLO
CONTADOR PUBLICO
T.P 228522-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 31/12/2018 y 31/12/2017
(Cifras en pesos colombianos)


	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Capital Emitido		
Saldo inicial del año	5.387.000.000	4.387.000.000
Movimiento del año	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo final del año	<u>6.387.000.000</u>	<u>5.387.000.000</u>
Perdidas Acumuladas		
Saldo al comienzo del año	- 3.725.561.569	- 2.824.293.993
Perdida del Año	- 1.008.261.228	- 901.267.576
Saldo al final del año	<u>- 4.733.822.796</u>	<u>- 3.725.561.569</u>
 Total Patrimonio de los Accionistas	 <u><u>1.653.177.204</u></u>	 <u><u>1.661.438.431</u></u>

Balance de prueba

1.653.177.204

1.661.438.431


LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO
GERENTE
C.C 84458730


MARCO FUENTES RIPOLL
REVISOR FISCAL
T.P 205198-T

Designado por R&R CONSULTORIAS S.A.S.


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

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