

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 31/12/2019 Y 31/12/2018

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2019	2018	Variacion	Variacion %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
Efectivo	1	4.640.682.956	4.854.190.385	-213.507.429	-4%
Cuentas por Cobrar	2	-	73.001	-73.001	-100%
Deudores	3	5.864.108	219.923.110	-214.059.002	-97%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>4.646.547.064</b>	<b>5.074.186.496</b>	<b>-427.639.432</b>	<b>-8%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Propiedad, Planta y Equipos	4	72.887.317	94.981.089	-22.093.772	-23%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>72.887.317</b>	<b>94.981.089</b>	<b>-22.093.772</b>	<b>-23%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4.719.434.381</b>	<b>5.169.167.585</b>	<b>-449.733.204</b>	<b>-9%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
Cuentas por pagar	5	1.572.071.519	2.344.845.174	772.773.655	-33%
Beneficios a empleados	6	7.412.855	45.378.323	37.965.468	-84%
Otros Pasivos	7	1.349.549.728	1.211.885.547	137.664.181	11%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.929.034.102</b>	<b>3.602.109.044</b>	<b>-673.074.942</b>	<b>-19%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.929.034.102</b>	<b>3.602.109.044</b>	<b>-673.074.942</b>	<b>-19%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal		-	-	-	-
Capital Autorizado	8	7.754.000.000	6.387.000.000	1.367.000.000	21%
Perdida o deficit de Ejercicio		-1.229.740.553	-1.008.261.228	221.479.325	22%
Perdidas o deficit acumuladas		-4.733.859.169	-3.725.561.568	1.008.297.601	27%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.790.400.278</b>	<b>1.653.177.204</b>	<b>137.223.074</b>	<b>8%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>4.719.434.381</b>	<b>5.255.286.248</b>	<b>-535.851.867</b>	<b>-10%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>					
DEUDORAS POR EL CONTRA	16	621.492.752.777	570.010.169.248	51.482.583.530	9%
ACREEDORAS POR EL CONTRA	17	605.865.158.604	583.209.017.699	22.656.140.905	4%

DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA  
GERENTE  
C.C 7.632.795

CHRISTIAN JESÚS CORONADO BUSTAMANTE  
REVISOR FISCAL  
T.P 220139-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.

**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 31/12/2019 Y 31/12/2018**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	Notas	2019	2018	Variacion	Variacion %
<b>INGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>		-	-	-	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		-	-	-	
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
Sueldos y Salarios	10	659.716.377	549.527.979	110.188.398	20%
Contribuciones Efectivas	11	65.486.354	52.156.551	13.329.803	26%
Aportes sobre Nomina	12	10.425.200	9.694.500	730.700	8%
Generales	13	446.970.765	385.899.318	61.071.447	16%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>1.182.598.696</b>	<b>997.278.348</b>	<b>185.320.348</b>	<b>19%</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI</b>					
Depreciaciones	14	45.485.033	10.520.445	34.964.588	332%
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI</b>		<b>45.485.033</b>	<b>10.520.445</b>	<b>34.964.588</b>	<b>332%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.228.083.729</b>	<b>1.007.798.793</b>	<b>220.284.936</b>	<b>22%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-1.228.083.729</b>	<b>-1.007.798.793</b>	<b>-220.284.936</b>	<b>22%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros				-	
Extraordinarios	9	8.145	5.714	2.431	43%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>8.145</b>	<b>5.714</b>	<b>2.431</b>	<b>43%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros	16	1.651.767	-	1.651.767	-100%
Extraordinarios		-	468.149	468.149	-100%
Otros Gastos Diversos	16,1	13.201	-	13.201	-100%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1.664.968</b>	<b>\$ 468.149</b>	<b>1.196.819</b>	<b>256%</b>
<b>PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ -1.229.740.553</b>	<b>\$ -1.008.261.228</b>	<b>\$ -221.479.325</b>	<b>22%</b>
Provisión Impuesto de Renta		-	-	-	
<b>PERDIDA NETA</b>		<b>\$ -1.229.740.553</b>	<b>\$ -1.008.261.228</b>	<b>-221.479.325</b>	<b>22%</b>

**DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA**  
 GERENTE  
 C.C 7.632.793

**CHRISTIAN JESÚS CORONADO BUSTAMANTE**  
 T.P 220139-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.

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP SANTA MARTA SAS**  
**900342579-4**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio Individual**  
**Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
<b>Capital Emitido</b>		
Saldo inicial del año	6.387.000.000	5.387.000.000
Movimiento del año	1.367.000.000	1.000.000.000
Saldo final del año	7.754.000.000	6.387.000.000
<b>Perdidas Acumuladas</b>		
Saldo al comienzo del año	- 4.733.859.169	- 3.725.561.569
Perdida del Año	- 1.229.740.553	- 1.008.261.228
Saldo al final del año	- 5.963.599.722	- 4.733.822.796

**Total Patrimonio de los Accionistas**

1.790.400.278

1.653.177.204

Balance de prueba

1.790.400.278

1.653.177.204

**DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA**  
 GERENTE  
 C.C 7.632.793

**CHRISTIAN JESÚS CORONADO BUSTAMANTE**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P 220139-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.