ALCALDÍA DE PASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - UAE SETP

900358918-8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Avante
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Codigo	ACTIVO	Año Actual 2024	Año Anterior 2023	Variacion	%
	CORRIENTE	**4,432,947,683.17**	**7,545,693,099.80**	**-3,112,745,416.63**	**-41%**
11	**EFECTIVO**	**4,424,924,200.69**	**1,436,982,834.43**	2,987,941,366.26	208%
1105	**CAJA**	**0.00**	**0.00**	0.00	
110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	
110502	Caja Menor	0.00	0.00	0.00	
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**	**4,424,924,200.69**	**1,436,982,834.43**	2,987,941,366.26	208%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	4,424,924,200.69	1,436,982,834.43	2,987,941,366.26	208%
13	**RENTAS POR COBRAR**	**8,023,482.48**	**6,108,710,265.37**	-6,100,686,782.89	-100%
1337	**RENTAS POR COBRAR**	**0.00**	**13,261,600.00**	-13,261,600.00	-100%
130512	Otras transferencias	0.00	13,261,600.00	-13,261,600.00	-100%
1384	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**8,023,482.48**	**6,095,448,665.37**	-6,087,425,182.89	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar	8,023,482.48	6,095,448,665.37	-6,087,425,182.89	-100%
	NO CORRIENTE	**9,754,868,965.79**	**5,981,617,514.64**	3,773,251,451.15	63%
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**299,482,173.85**	**308,987,898.62**	-9,505,724.77	-3%
1637	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO**	**205,127,206.00**	**205,127,206.00**	0.00	0%
163701	Terrenos	205,127,206.00	205,127,206.00	0.00	0%
1655	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**8,930,000.00**	**8,930,000.00**	0.00	0%
165590	Otra maquinaria y equipo	8,930,000.00	8,930,000.00	0.00	0%
1665	**MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**82,875,310.95**	**90,268,960.95**	-7,393,650.00	-8%
166501	Muebles y enseres	82,875,310.95	90,268,960.95	-7,393,650.00	-8%
1670	**EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**113,823,151.40**	**113,823,151.40**	0.00	0%

Codigo	PASIVO	Año Actual 2024	Año Anterior 2023	Variacion	%
	CORRIENTE	**162,855,570.69**	**959,409,600.75**	**-796,554,030.06**	**-83%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**138,815,185.09**	**958,535,700.75**	**-819,720,515.66**	**-86%**
2401	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**60,341,189.63**	**606,703,992.08**	**-546,362,802.45**	**-90%**
240101	Bienes y Servicios	60,341,189.63	606,703,992.08	-546,362,802.45	-90%
240102	Proyectos de inversion	0.00	0.00	0.00	
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
240722	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	
2424	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**0.00**	**4,598,582.00**	**-4,598,582.00**	-100%
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	2,442,678.00	-2,442,678.00	-100%
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	2,155,904.00	-2,155,904.00	-100%
2425	**ACREDORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
242510	Seguros	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	
2436	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**78,473,995.46**	**107,619,180.93**	-29145185.47	-27%
243603	Honorarios	4,099,000.00	28,815,617.20	**-24,716,617.20**	-86%
243605	Servicios	21,939,286.79	25,164,017.50	-3,224,730.71	-13%
243606	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	
243608	Compras		390,943.00	-390,943.00	
243609	Compras Declarantes		318,728.15	-318,728.15	-100%
243615	A empleados articulo 383 - ET	2,859,000.00	1,790,000.00	1,069,000.00	60%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11,776,774.33	32,723,325.08	-20,946,550.75	-64%
243626	Contratos de Obra	19,359,000.00	7,035,000.00	12,324,000.00	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio en compras	18,440,934.34	11,381,550.00	7,059,384.34	62%
2440	**IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
244011	Licencias, Registro y Salvoconducto	0.00	0.00	0.00	
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0.00	0.00	0.00	
244085	Otros Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	
2455	**DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA**	**0.00**	**183,586,640.96**	**-183,586,640.96**	

167001	Equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	
167002	Equipo de computacion	113,823,151.40	113,823,151.40	0.00	0%
1685	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**-111,273,494.50**	**-109,161,419.73**	-2,112,074.77	2%
168504	Maquinaria y equipo	-148,836.00	0.00	-148,836.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-60,655,896.38	-76,785,329.61	16,129,433.23	-21%
168507	Equipo de comunicación	-50,468,762.12	-32,376,090.12	-18,092,672.00	56%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	**9,430,283,082.28**	**5,533,661,319.36**	3,896,621,762.92	70%
1705	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION**	**9,084,168,880.64**	**5,451,103,367.72**	3,633,065,512.92	67%
170590	Otros bienes de beneficio y uso publico	9,084,168,880.64	5,451,103,367.72	3,633,065,512.92	67%
1710	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN BENEFICIO**	**363,941,318.00**	**100,385,068.00**	263,556,250.00	
171090	Otros bienes de uso publico en servicio	363,941,318.00	100,385,068.00	263,556,250.00	
1785	**AMORTIZACIONES**	**-17,827,116.36**	**-17,827,116.36**	0.00	
178590	Otros bienes de uso publico	-17,827,116.36	-17,827,116.36	0.00	
				0.00	
19	**OTROS ACTIVOS**	**25,103,709.66**	**138,968,296.66**	-113,864,587.00	-82%
1906	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0.00**	**102,750,000.00**	-102,750,000.00	-100%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0.00	102,750,000.00	-102,750,000.00	-100%
190690	Otros avances y anticipos	0.00	0.00	0.00	
1970	**INTANGIBLES**	**132,175,000.00**	**132,175,000.00**	0.00	0%
197007	Licencias	10,925,000.00	10,925,000.00	0.00	0%
197008	Software	121,250,000.00	121,250,000.00	0.00	0%
1975	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES**	**-107,071,290.34**	**-95,956,703.34**	-11,114,587.00	12%
197507	Licencias	-9,130,000.00	-9,130,000.00	0.00	0%
197508	Software	-97,941,290.34	-86,826,703.34	-11,114,587.00	

245507	Depositos sobre contratos	0.00	183,586,640.96	-183,586,640.96	
2460	**CREDITOS JUDICIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
246002	Sentencias	0.00	0.00	0.00	
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0.00**	**56,027,304.78**	**-56,027,304.78**	-100%
249038	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0.00	489,421.00		
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0.00	862,500.00	-862,500.00	-100%
249051	Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
249054	Honorarios	0.00	40,829,680.80	-40,829,680.80	-100%
249055	Servicios	0.00	13,837,488.98	-13837488.98	-100%
249090	Otras cuentas por pagar	0.00	8,214.00	-8214	-100%
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**24,040,385.60**	**873,900.00**	**23,166,485.60**	2651%
2505	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**2,575,755.60**	**0.00**	2,575,755.60	#¡DIV/0!
250503	Intereses sobre cesantias	2,575,755.60	0.00	2,575,755.60	#¡DIV/0!
250512	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
2511	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**21,464,630.00**	**873,900.00**	20,590,730.00	2356%
251101	Nomina por pagar	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
251102	Cesantias	21,464,630.00	0.00	21,464,630.00	#¡DIV/0!
251103	Intereses sobre Cesantias	0.00	0.00	0	#¡DIV/0!
251111	Aporte a Riesgos Laborales	0.00	90,100.00	-90,100.00	-100%
251124	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0.00	783,800.00	-783800	-100%
	NO CORRIENTE	**137,222,458.24**	**149,985,100.26**	-12762642.02	-9%
29	**OTROS PASIVOS**	**137,222,458.24**	**149,985,100.26**	**-12,762,642.02**	-9%
2903	**DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
290304	Depositos sobre contratos	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
2917	**RETENCIONES Y ANTICIPOS IMPUESTOS**	**137,222,458.24**	**149,985,100.26**	-12762642.02	-9%
291790	Anticipos y retenciones otros impuestos	137,222,458.24	149,985,100.26	**-12,762,642.02**	-9%
	TOTAL PASIVO	**300,078,028.93**	**1,109,394,701.01**	-809316672.1	-73%
3	**PATRIMONIO**	**13,887,738,620.03**	**12,417,915,913.43**	**1,469,822,706.60**	12%
31	**HACIENDA PUBLICA**	**13,887,738,620.03**	**12,417,915,913.43**	**1,469,822,706.60**	12%
3105	**CAPITAL FISCAL**	**789,275,688.39**	**789,275,688.39**	**0.00**	0%
310506	Capital Fiscal	789,275,688.39	789,275,688.39	00.00	0%
3109	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**9,292,593,586.37**	**6,421,631,182.45**	**2,870,962,403.92**	45%

310901	Utilidades o exedentes acumulados			9,292,593,586.37	6,421,631,182.45	2,870,962,403.92	45%
3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**			**3,805,869,345.27**	**5,207,009,042.59**	**-1,401,139,697.32**	-27%
311001	Exedente del ejercicio			3,805,869,345.27	5,207,009,042.59	-1,401,139,697.32	-27%
311002	Perdidda del ejercicio			0.00	0.00	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO			**13,887,738,620.03**	**12,417,915,913.43**	**1,469,822,706.60**	12%
TOTAL ACTIVO		**14,187,816,648.96**	**13,527,310,614.44**	**660,506,034.52**	5%	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**14,187,816,648.96**	**13,527,310,614.44**	**660,506,034.52**	5%
							0.00	**0.00**		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0.00**	**CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS**	**0.00**
83 Deudoras de Control	585,746,752,983.04	93 Cuentas de orden acreedoras	479,525,334,609.40
89 Deudoras por contra (Cr)	-585,746,752,983.04	99 Acreedoras por contra (Db)	-479,525,334,609.40

FIDES EUGENIO CORDOBA CASTILLO
Gerente General

JUAN CARLOS NARVAEZ MEDINA
Director Administrativo y Financiero

SUSANA ROCIO TEJADA MELO
Contadora Publico TP. 106797 - T