

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

900358918-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos sin decimales



	NOTA	2021	2020	Variación	%Variación
<b>ACTIVO</b>		<b><u>2.323.511.148</u></b>	<b><u>1.421.873.083</u></b>	<b>901.638.066</b>	<b>63%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>1.371.202.177</b>	<b>1.106.982.904</b>	<b>264.219.274</b>	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.371.202.177	1.106.982.904	264.219.274	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>520.000.000</b>	<b>4.155.867</b>	<b>515.844.133</b>	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		520.000.000	-	520.000.000	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	571.867	-571.867	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	3.584.000	-3.584.000	
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>309.263.971</b>	<b>298.559.312</b>	<b>10.704.659</b>	
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		205.127.206	205.127.206	-	
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		102.792.408	59.472.220	43.320.188	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		88.961.339	33.959.886	55.001.453	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		-87.616.982	-	-87.616.982	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>123.045.000</b>	<b>12.175.000</b>	<b>110.870.000</b>	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		132.175.000	12.175.000	120.000.000	
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		-9.130.000	-	-9.130.000	
<b>PASIVO</b>		<b><u>428.466.486</u></b>	<b><u>101.770.279</u></b>	<b>326.696.207</b>	<b>321%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>346.024.605</b>	<b>76.449.317</b>	<b>269.575.288</b>	
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		292.610.489	-	292.610.489	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		3.980.900	-	-	
2425 ACREEDORES		6.585.062	63.559.987	-56.974.925	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		39.537.870	12.889.330	26.648.540	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	-	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.310.284	-	3.310.284	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>22</b>	<b>18.366.712</b>	<b>16.613.402</b>	<b>1.753.310</b>	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18.366.712	16.613.402	1.753.310	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>64.075.168</b>	<b>8.707.560</b>	<b>55.367.608</b>	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		64.075.168	8.707.560	55.367.608	

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

900358918-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos sin decimales



	NOTA	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación</u>	<u>%Variación</u>
<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>1.895.044.663</u></b>	<b><u>1.320.102.804</u></b>	<b>574.941.859</b>	<b>44%</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>27</b>	<b>1.895.044.663</b>	<b>1.320.102.804</b>	<b>574.941.859</b>	
3105 CAPITAL FISCAL		784.330.688	627.442.235	156.888.453	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		246.052.337	246.052.337	-	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		864.661.638	446.608.232	418.053.406	

**RODRIGO YEPES SEVILLA**  
Gerente General

**LUCAS TEODORO ORTIZ**  
Director Administrativo y Financiero

**ALBA LUZ ROSERO P**  
Contador  
TP. 179701-T