



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 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)



Codigo	ACTIVO	Año Actual 2023	Año Anterior 2022	Variacion		Codigo	PASIVO	Año Actual 2023	Año Anterior 2022	Variacion	
				%						%	
	CORRIENTE	7.545.693.099,80	8.418.919.113,02	-873.226.013,22	-10%		CORRIENTE	959.409.600,75	415.122.485,40	544.287.115,35	131%
	11 EFECTIVO	1.436.982.834,43	8.168.910.527,02	-6.731.927.692,59	-82%		24 CUENTAS POR PAGAR	958.535.700,75	402.695.244,40	555.840.456,35	138%
	1105 CAJA	0,00	0,00	0,00			2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	606.703.992,08	281.999.939,77	324.704.052,31	115%
	110501 Caja Principal	0,00	0,00	0,00			240101 Bienes y Servicios	606.703.992,08	281.999.939,77	324.704.052,31	115%
	110502 Caja Menor	0,00	0,00	0,00			240102 Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	
	1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.436.982.834,43	8.168.910.527,02	-6.731.927.692,59	-82%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	
	111005 Cuenta Corriente Bancaria	1.436.982.834,43	8.168.910.527,02	-6.731.927.692,59	-82%		240722 Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	
							2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.598.582,00	4.329.100,00	269.482,00	6%
							242401 Aportes a fondos pensionales	2.442.678,00	2.494.800,00	-52.122,00	-2%
							242402 Aportes a seguridad social en salud	2.155.904,00	1.834.300,00	321.604,00	18%
	13 RENTAS POR COBRAR	6.108.710.265,37	250.008.586,00	5.858.701.679,37	2343%		2425 ACREDORES	0,00	15.676.999,74	-15.676.999,74	-100%
	1337 RENTAS POR COBRAR	13.261.600,00	250.000.000,00	-236.738.400,00	-95%		242510 Seguros	0,00	15.676.999,74	-15.676.999,74	-100%
	130512 Otras transferencias	13.261.600,00	250.000.000,00	-236.738.400,00	-95%		242402 Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.095.448.665,37	8.586,00	6.095.440.079,37	70992780%		2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107.619.180,93	62.398.000,00	45221180,93	72%
	138490 Otras cuentas por cobrar	6.095.448.665,37	8.586,00	6.095.440.079,37	70992780%		243603 Honorarios	28.815.617,20	7.574.000,00	21.241.617,20	280%
							243605 Servicios	25.164.017,50	20.287.000,00	4.877.017,50	24%
							243606 Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	
							243608 Compras	390.943,00	0,00	390.943,00	
	NO CORRIENTE	5.981.617.514,64	2.494.673.004,00	3.486.944.510,64	140%		243609 Compras Declarantes	318.728,15	2.292.000,00	-1.973.271,85	-86%
							243615 A empleados articulo 383 - ET	1.790.000,00	1.080.000,00	710.000,00	66%
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	308.987.898,62	225.712.305,79	83.275.592,83	37%		243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	32.723.325,08	26.938.000,00	5.785.325,08	21%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO										
	1637 EXPLOTADO	205.127.206,00	205.127.206,00	0,00	0%		243626 Contratos de Obra	7.035.000,00	0,00	7.035.000,00	
	163701 Terrenos	205.127.206,00	205.127.206,00	0,00	0%		243627 Retencion de impuesto de industria y comercio en compras	11.381.550,00	4.227.000,00	7.154.550,00	169%
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00	#DIV/0!		2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	
	165590 Otra maquinaria y equipo	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00	#DIV/0!		244011 Licencias, Registro y Salvoconducto	0,00	0,00	0,00	

1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	90.268.960,95	89.658.960,95	610.000,00	1%	244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0,00	0,00	0,00	
166501	Muebles y enseres	90.268.960,95	89.658.960,95	610.000,00	1%	244085	Otros Impuestos Municipales	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y										
1670	COMPUTACION	113.823.151,40	107.039.786,00	6.783.365,40	6%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	183.586.640,96	0,00	183.586.640,96	
167001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00		245507	Depositos sobre contratos	183.586.640,96	0,00	183.586.640,96	
167002	Equipo de computacion	113.823.151,40	107.039.786,00	6.783.365,40	6%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-109.161.419,73	-176.113.647,16	66.952.227,43	-38%	246002	Sentencias	0,00	0,00	0,00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-76.785.329,61	-70.393.277,05	-6.392.052,56	9%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.027.304,78	38.291.204,89	17.736.099,89	46%
168507	Equipo de comunicación	-32.376.090,12	-105.720.370,11	73.344.279,99	-69%	249038	Fondo de solidaridad y garantia en salud	489.421,00	0,00		
						249050	Aportes al ICBF Y SENA	862.500,00	733.800,00	128.700,00	18%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	5.533.661.319,36	1.728.862.199,43	3.804.799.119,93	220%	249051	Servicios Publicos	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN										
1705	CONSTRUCCION	5.451.103.367,72	1.728.862.199,43	3.722.241.168,29	215%	249054	Honorarios	40.829.680,80	37.476.404,89	3.353.275,91	9%
170590	Otros bienes de beneficio y uso publico	5.451.103.367,72	1.728.862.199,43	3.722.241.168,29	215%	249055	Servicios	13.837.488,98	81.000,00	13756488,98	16983%
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN										
1710	BENEFICIO	100.385.068,00	0,00	100.385.068,00		249090	Otras cuentas por pagar	8.214,00	0,00	8214	#¡DIV/0!
171090	Otros bienes de uso publico en servicio	100.385.068,00	0,00	100.385.068,00		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	873.900,00	12.427.241,00	-11.553.341,00	-93%
1785	AMORTIZACIONES	-17.827.116,36	0,00	-17.827.116,36		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
178590	Otros bienes de uso publico	-17.827.116,36	0,00	-17.827.116,36		250503	Intereses sobre cesantias	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
				0,00		250512	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
19	OTROS ACTIVOS	138.968.296,66	540.098.498,78	-401.130.202,12	-74%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	873.900,00	12.427.241,00	-11.553.341,00	-93%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	102.750.000,00	417.053.498,78	-314.303.498,78	-75%	251101	Nomina por pagar	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	102.750.000,00	205.762.307,00	-103.012.307,00	-50%	251102	Cesantias	0,00	10.041.376,00	-10.041.376,00	-100%
190690	Otros avances y anticipos	0,00	211.291.191,78	-211.291.191,78	-100%	251103	Intereses sobre Cesantias	0,00	1.204.965,00	-1204965	-100%
1970	INTANGIBLES	132.175.000,00	132.175.000,00	0,00	0%	251111	Aporte a Riesgos Laborales	90.100,00	593.900,00	-503.800,00	-85%
197007	Licencias	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00	0%	251124	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	783.800,00	587.000,00	196800	34%
197008	Software	121.250.000,00	121.250.000,00	0,00	0%						
	AMORTIZACION ACUMULADA DE										
1975	INTANGIBLES	-95.956.703,34	-9.130.000,00	-86.826.703,34	951%		NO CORRIENTE	149.985.100,26	252.137.432,56	-102152332,3	-41%
197507	Licencias	-9.130.000,00	-9.130.000,00	0,00	0%	29	OTROS PASIVOS	149.985.100,26	252.137.432,56	-102.152.332,30	-41%
197508	Software	-86.826.703,34	0,00	-86.826.703,34		2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	54.316.432,56	-54.316.432,56	-100%
						290304	Depositos sobre contratos	0,00	54.316.432,56	-54.316.432,56	-100%
		36.218.296,66	123.045.000,00			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	149.985.100,26	197.821.000,00	-47835899,74	-24%
						290502	Impuestos	149.985.100,26	197.821.000,00	-47.835.899,74	-24%
							TOTAL PASIVO	1.109.394.701,01	667.259.917,96	442134783,1	66%

3 PATRIMONIO	12.417.915.913,43	10.246.332.199,06	2.171.583.714,37	21%
31 HACIENDA PUBLICA	12.417.915.913,43	10.246.332.199,06	2.171.583.714,37	21%
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	6.421.631.182,45	1.110.713.974,44	5.310.917.208,01	478%
310901 Utilidades o exedentes acumulados	6.421.631.182,45	1.110.713.974,44	5.310.917.208,01	478%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.207.009.042,59	8.346.342.536,23	-3.139.333.493,64	-38%
311001 Exedente del ejercicio	5.207.009.042,59	8.346.342.536,23	-3.139.333.493,64	-38%
311002 Perdida del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONIO	12.417.915.913,43	10.246.332.199,06	2.171.583.714,37	21%

TOTAL ACTIVO	13.527.310.614,44	10.913.592.117,02	2.613.718.497,42	24%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.527.310.614,44	10.913.592.117,02	2.613.718.497,42	24%
						0,00	0,00		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83 Deudoras de Control	5.73.934.796.418,24
89 89 Deudoras por contra (Cr)	-573.934.796.418,24

CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00
93 Cuentas de orden acreedoras	479.142.897.450,93
99 Acreedoras por contra (Db)	-479.142.897.450,93

FIDES EUGENIO CORDOBA CASTILLO

Gerente General

JUAN CARLOS NARVAEZ MEDINA

Director Administrativo y Financiero

SUSANA ROCIO TEJADA MELO

Contadora Publico TP. 106797 - T