



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)



Código	ACTIVO	Año Actual 2024	Año Anterior 2023	Variación	Código	PASIVO	Año Actual 2024	Año Anterior 2023	Variación		
				%					%		
CORRIENTE		4,432,947,683.17	7,545,693,099.80	-3,112,745,416.63	-41%	CORRIENTE	162,855,570.69	939,409,600.75	-796,554,030.06	-83%	
11	EFFECTIVO	4,424,924,200.69	1,436,982,834.43	2,987,941,366.26	208%	24	CUENTAS POR PAGAR	138,815,185.09	958,535,700.75	-819,720,515.66	-86%
1105	CAJA	0.00	0.00	0.00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60,341,189.63	606,703,992.08	-546,362,802.45	-90%
110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00		240101	Bienes y Servicios	60,341,189.63	606,703,992.08	-546,362,802.45	-90%
110502	Caja Menor	0.00	0.00	0.00		240102	Proyectos de inversion	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%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	4,424,924,200.69	1,436,982,834.43	2,987,941,366.26	208%	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%	
13	RENTAS POR COBRAR	8,023,482.48	6,108,710,265.37	-6,100,686,782.89	-100%	2425	ACREDORES	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1337	RENTAS POR COBRAR	0.00	13,261,600.00	-13,261,600.00	-100%	242510	Seguros	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
130512	Otras transferencias	0.00	13,261,600.00	-13,261,600.00	-100%	242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,023,482.48	6,095,448,665.37	-6,087,425,182.89	-100%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78,473,995.46	107,619,180.93	-29145185.47	-27%
138490	Otras cuentas por cobrar	8,023,482.48	6,095,448,665.37	-6,087,425,182.89	-100%	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	0.00	390,943.00	-390,943.00	-100%	
					243609	Compras Declarantes	0.00	318,728.15	-318,728.15	-100%	
					243615	A empleados artículo 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%	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	299,482,173.85	308,987,898.62	-9,505,724.77	-3%	243626	Contratos de Obra	19,359,000.00	7,035,000.00	12,324,000.00	
1637	EXPILOTADO	205,127,206.00	205,127,206.00	0.00	0%	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio en compras	18,440,934.34	11,381,550.00	7,059,384.34	62%
163701	Terrenos	205,127,206.00	205,127,206.00	0.00	0%	2440	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,930,000.00	8,930,000.00	0.00	0%	244011	Licencias, Registro y Salvoconducido	0.00	0.00	0.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	8,930,000.00	8,930,000.00	0.00	0%	244014	Cuota de Fiscalizacion y Audillaje	0.00	0.00	0.00	
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82,875,310.95	90,268,960.95	-7,393,650.00	-8%	244085	Otros Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	
166501	Muebles y enseres	82,875,310.95	90,268,960.95	-7,393,650.00	-8%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	183,586,640.96	-183,586,640.96	
1670	COMPUTACION	113,823,151.40	113,823,151.40	0.00	0%						

167001	Equipo de comunicaci3n	0.00	0.00	0.00	
167002	Equipo de computaci3n	113,823,151.40	113,823,151.40	0.00	0%
1665	DEPRECIACION ACUMULADA	-111,273,494.50	-109,161,419.73	-2,112,074.77	2%
166504	Maquinaria y equipo	-148,836.00	0.00	-148,836.00	
166506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-60,655,896.38	-76,785,329.61	16,129,433.23	-21%
166507	Equipo de comunicaci3n	-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	0.00
178590	Otros bienes de uso publico	-17,827,116.36	-17,827,116.36	0.00	
19	OTROS ACTIVOS	25,103,709.66	138,968,296.66	-113,864,587.00	-42%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	102,750,000.00	-102,750,000.00	-100%
190604	Anticipo para adquisici3n 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	INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE	-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	-13,837,488.98	-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	2631%
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	Normina 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	733,800.00	-733,800	-100%

29	OTROS PASIVOS	137,222,458.24	149,985,100.26	-127,626,42.02	-9%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	137,222,458.24	149,985,100.26	-12,762,642.02	-9%
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	-127,626,42.02	-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	-809,316,672.1	-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%

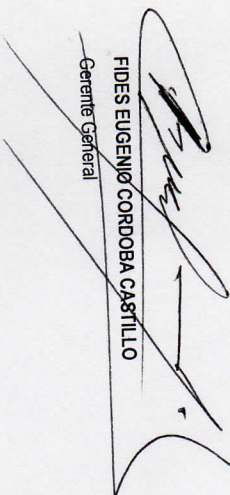
310901 Utilidades o exedentes acumulados	9,292,593,586.37	6,421,631,182.45	2,870,962,403.92	45%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,805,869,345.27	5,207,009,042.59	-1,401,139,697.32	-27%
311001 Exedente del ejercicio	3,805,869,345.27	5,207,009,042.59	-1,401,139,697.32	-27%
311002 Perdida del ejercicio	0.00	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%

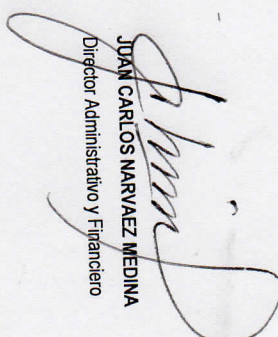
Cuentas de ORDEN DEUDORAS

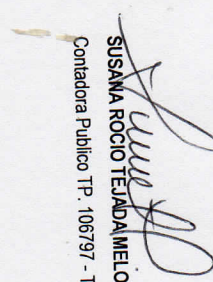
83 Deudoras de Control	585,746,752,983.04
89 Deudoras por contra (Cr)	-585,746,752,983.04
	0.00


FIDES EUGENIO CORDOBA CASTILLO
Gerente General

Cuentas de ORDEN ACREDORAS

93 Cuentas de orden acreedoras	479,525,334,609.40
99 Acreedoras por contra (Db)	-479,525,334,609.40
	0.00


JUAN CARLOS NARVAEZ MEDINA
Director Administrativo y Financiero


SUSANA ROCIO TEJADAMELO
Contadora Publico TP. 106797 - T