



ALCALDÍA
DE PASTO

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

900358918-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)



SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Codigo	INGRESOS	Año Actual	Año anterior	Variación	Variación
		2024	2023	Absoluta	Relativa
					%
	INGRESOS	5,151,751,694.39	9,146,065,886.08	-3,994,314,191.69	-43.67%
	INGRESOS OPERACIONALES	4,994,975,690.73	8,814,813,932.37	-3,819,838,241.64	-43.33%
	41 INGRESOS FISCALES	0.00	16.00	-16.00	
	4110 NO TRIBUTARIOS	0.00	16.00	-16.00	
	411090 Otros ingresos no tributarios	0.00	16.00	-16.00	
	44 TRANSFERENCIAS	4,994,975,690.73	8,814,813,916.37	-3,819,838,225.64	-43.33%
	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	4,994,975,690.73	8,814,813,916.37	-3,819,838,225.64	-43.33%
	442803 Para Gastos De Funcionamiento	4,994,975,690.73	8,814,813,916.37	-3,819,838,225.64	-43.33%
	5 GASTOS	1,345,881,815.42	3,939,056,843.49	-2,593,175,028.07	-65.83%
	GASTOS OPERACIONALES	1,261,596,645.36	2,870,190,059.92	-1,608,593,414.56	-56.04%
	51 ADMINISTRACION	1,236,082,333.59	2,832,488,467.65	-1,596,406,134.06	-56.36%
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	226,590,888.60	208,013,437.00	18,577,451.60	8.93%
	510101 Sueldo del personal	220,786,797.60	201,093,660.00	19,693,137.60	9.79%
	510106 Remuneracion servicios tecnicos	0.00	1,054,545.00	-1,054,545.00	-100.00%
	510519 Bonificaciones	5,804,091.00	5,865,232.00	-61,141.00	-1.04%
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,954,114.00	53,066,696.00	2,887,418.00	5.44%
	510302 Aportes a caja de compensacion familiar	9,247,600.00	8,273,700.00	973,900.00	11.77%
	510303 Cotizacion a seguridad social en salud	18,884,757.00	17,382,190.00	1,502,567.00	8.64%
	510305 Cotización a Riesgos Profesionales	1,161,000.00	2,869,100.00	-1,708,100.00	-59.53%
	Cotización a Entidades Adminstradoras del Regimen de				
	510307 Ahorro Individual	26,660,757.00	24,541,706.00	2,119,051.00	8.63%
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	11,561,200.00	10,225,700.00	1,335,500.00	13.06%
	510401 Aporte al ICBF	6,936,300.00	6,135,200.00	801,100.00	13.06%
	510402 Aporte al SENA	4,624,900.00	4,090,500.00	534,400.00	13.06%
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	126,065,559.60	24,844,369.00	101,221,190.60	407.42%
	510701 Vacaciones	28,206,879.00	-	28,206,879.00	
	510702 Cesantias	44,202,796.00	-	44,202,796.00	
	510703 Intereses a las cesantías	2,575,755.60	-	2,575,755.60	
	510704 Prima de vacaciones	19,067,912.00	-	19,067,912.00	
	510705 Prima de navidad	19,568,835.00	17,831,021.00	1,737,814.00	9.75%
	510706 Prima de servicios	12,443,382.00	7,013,348.00	5,430,034.00	77.42%
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33,303,333.00	913,230,690.00	-879,927,357.00	-96.35%
	510801 Remuneracion por servicios tecnicos	9,553,333.00	149,090,998.00	-139,537,665.00	-93.59%
	510802 Honorarios	23,750,000.00	764,139,692.00	-740,389,692.00	-96.89%
	5111 GENERALES	771,707,238.39	1,579,114,483.74	-807,407,245.35	-51.13%
	511111 Comisiones honorarios y servicios	0.00	-	0.00	
	511113 vigilancia y seguridad	71,203,175.00	-	71,203,175.00	
	511114 Materiales y suministros	20,813,410.90	23,309,555.29	-2,496,144.39	-10.71%
	511115 Mantenimiento	144,101,300.00	1,032,245,177.97	-888,143,877.97	-86.04%
	511116 Reparaciones	250,000.00	-	250,000.00	
	511117 Servicios publicos	148,758,117.49	26,184,009.29	122,574,108.20	468.13%
	511119 Viaticos y Gastos de Viaje	5,302,145.00	49,660,674.00	-44,358,529.00	-89.32%
	511121 Impresos, Publicaicones, suscrpciones y afiliaciones	250,000.00	-	250,000.00	
	511123 Comunicaciones y Transportes	20,000.00	-	20,000.00	
	511125 Seguros Generales	123,606,749.00	166,206,305.00	-42,599,556.00	-25.63%
	511149 Servicios de aseo, caeteria, restaurante y lavanderia	21,498,100.00	41,004,575.27	-19,506,475.27	-47.57%
	511159 Licencias	0.00	9,406,737.40	-9,406,737.40	-100.00%
	511162 Equipo de seguridad industrial	0.00	12,022,821.89	-12,022,821.89	-100.00%
	511164 Gastos Legales	85,500.00	1,458,728.00	-1,373,228.00	-94.14%
	511179 Honorarios	15,250,000.00	-	15,250,000.00	
	511180 Servicios	220,554,241.00	217,615,899.63	2,938,341.37	1.35%
	511190 Otros Gastos Generales	14,500.00	-		
	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,900,000.00	43,993,091.91	-33,093,091.91	-75.22%
	512002 Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	10,900,000.00	43,993,091.91	-33,093,091.91	-75.22%

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y				
53 AMORTIZACIONES	25,514,311.77	37,701,592.27	-12,187,280.50	-32.33%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,125,004.00	0.00	12,125,004.00	
535707 Software	12,125,004.00	0.00	12,125,004.00	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,389,307.77	19,874,475.91	-6,485,168.14	-32.63%
536004 Maquinaria y equipo	148,836.00	7,520,077.56	-7,371,241.56	-98.02%
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	5,679,245.77	7,520,077.56	-1,840,831.79	-24.48%
536007 Equipo de comunicación y computación	7,561,226.00	12,354,398.35	-4,793,172.35	-38.80%
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN				
5364 SERVICIO	0.00	17,827,116.36	-17,827,116.36	-100.00%
536490 Otros bienes de uso público en servicio	0.00	17,827,116.36	-17,827,116.36	-100.00%
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3,733,379,045.37	5,944,623,872.45	-2,211,244,827.08	-37.20%
			0.00	0.00%
INGRESOS NO OPERACIONALES	156,776,003.66	331,251,953.71	-174,475,950.05	-52.67%
			0.00	0.00%
48 OTROS INGRESOS	156,776,003.66	331,251,953.71	-174,475,950.05	-52.67%
4802 FINANCIEROS	11,560,598.83	304,858,051.97	-293,297,453.14	-96.21%
480201 Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	1,574,023.20	278,865,938.80	-277,291,915.60	-99.44%
480201 Rendimientos Financieros	9,986,575.63	25,992,113.17	-16,005,537.54	-61.58%
4808 INGRESOS DIVERSOS	145,215,404.83	26,393,901.74	118,821,503.09	450.19%
480839 Compensación o indemnización procedente	0.00	2,570,765.40	-2,570,765.40	
480890 Otros ingresos diversos	145,215,404.83	23,823,136.34	121,392,268.49	509.56%
GASTOS NO OPERACIONALES	84,285,170.06	1,068,866,783.57	-984,581,613.51	-92.11%
58 OTROS GASTOS	84,285,170.06	1,068,866,783.57	-984,581,613.51	-92.11%
5802 COMISIONES	533.70	3,127,646.00	-3,127,112.30	-99.98%
580290 Otras comisiones	533.70	3,127,646.00	-3,127,112.30	-99.98%
5804 FINANCIEROS	801.00	3,127,646.00	-3,126,845.00	-99.97%
580439 Otros intereses por mora	800	0	800.00	
580490 Otros Gastos Financieros	1.00	3,127,646.00	-3,127,645.00	
5890 GASTOS DIVERSOS	84,284,369.06	1,065,739,137.57	-981,454,768.51	-92.09%
589003 Impuestos Asumidos	0.00	5,791.01	-5,791.01	-100.00%
589012 Sentencias	17,138,957.46	1,065,733,346.56	-1,048,594,389.10	-98.39%
589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	52,038,312.80	1,065,733,346.56	-1,013,695,033.76	-95.12%
589090 Otros Gastos Diversos	15,107,098.80	1,065,733,346.56	-1,050,626,247.76	-98.58%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	72,490,833.60	-737,614,829.86	810,105,663.46	-109.83%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3,805,869,878.97	5,207,009,042.59	-1,401,139,163.62	-26.91%

FIDES EUGENIO CORDOBA CASTILLO
Gerente General

JUAN CARLOS NARVAEZ MEDINA
Director Administrativo y Financiero

SUSANA ROCIO TEJADA MELO
Contador Publico TP. 106797 - T