

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - UAE SETP
900358918-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICEMBRE DEL AÑO 2025
(Valores en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	2025	2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa %
1	ACTIVO	13,296,948,475.86	14,187,816,248.96	-890,867,773.10	-6.28
	CORRIENTE	3,029,984,903.14	4,432,947,283.17	-1,402,962,380.03	-31.65
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,021,550,931.62	4,424,924,200.69	-1,403,373,269.07	-31.72
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,021,550,931.62	4,424,924,200.69	-1,403,373,269.07	-31.72
111005	CUENTA CORRIENTE	3,021,550,931.62	4,424,924,200.69	-1,403,373,269.07	-31.72
13	CUENTAS POR COBRAR	8,433,971.52	8,023,082.48	410,889.04	5.12
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,433,971.52	8,023,082.48	410,889.04	5.12
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,433,971.52	8,023,082.48	410,889.04	5.12
	NO CORRIENTE	10,266,963,572.72	9,754,868,965.79	512,094,606.93	5.25
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	313,977,129.34	299,482,173.85	14,494,955.49	4.84
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	205,127,206.00	205,127,206.00	0.00	0.00
163701	TERRENOS	205,127,206.00	205,127,206.00	0.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,930,000.00	8,930,000.00	0.00	0.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	8,930,000.00	8,930,000.00	0.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82,875,310.95	82,875,310.95	0.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	82,875,310.95	82,875,310.95	0.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	144,227,295.40	113,823,151.40	30,404,144.00	26.71
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	144,227,295.40	113,823,151.40	30,404,144.00	26.71
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-127,182,683.01	-111,273,494.50	-15,909,188.51	14.30
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,911,499.01	-148,836.00	-4,762,663.01	3,199.94
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-64,580,584.49	-60,655,896.38	-3,924,688.11	6.47
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-57,690,599.51	-50,468,762.12	-7,221,837.39	14.31
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9,940,007,734.75	9,430,283,082.28	509,724,652.47	5.41
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9,593,893,533.11	9,084,168,880.64	509,724,652.47	5.61
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9,593,893,533.11	9,084,168,880.64	509,724,652.47	5.61
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	363,941,318.00	363,941,318.00	0.00	0.00
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	363,941,318.00	363,941,318.00	0.00	0.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-17,827,116.36	-17,827,116.36	0.00	0.00
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-17,827,116.36	-17,827,116.36	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	12,978,708.63	25,103,709.66	-12,125,001.03	-48.30
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	132,175,000.00	132,175,000.00	0.00	0.00
197007	LICENCIAS	10,925,000.00	10,925,000.00	0.00	0.00
197008	SOFTWARES	121,250,000.00	121,250,000.00	0.00	0.00
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-119,196,291.37	-107,071,290.34	-12,125,001.03	11.32
197606	LICENCIAS	-9,130,000.00	-9,130,000.00	0.00	0.00
197607	SOFTWARES	-110,066,291.37	-97,941,290.34	-12,125,001.03	12.38
2	PASIVOS	421,727,057.26	300,078,028.93	121,649,028.33	40.54
	CORRIENTE	421,727,057.26	162,855,570.69	258,871,486.57	158.96
24	CUENTAS POR PAGAR	421,727,057.26	138,815,185.09	282,911,872.17	203.80
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	212,215,848.72	60,341,189.63	151,874,659.09	251.69
240101	BIENES Y SERVICIOS	212,215,848.72	60,341,189.63	151,874,659.09	251.69
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	188,412,667.56	0.00	188,412,667.56	100.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	311,574.00	0.00	311,574.00	100.00
240722	ESTAMPILLAS	13,168,855.69	0.00	13,168,855.69	100.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	174,932,237.87	0.00	174,932,237.87	100.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	59,558.00	0.00	59,558.00	100.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	59,558.00	0.00	59,558.00	100.00



ALCALDÍA
DE PASTO



2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,911,372.98	78,473,995.46	-58,562,622.48	-74.63
243603	HONORARIOS	0.00	4,099,000.00	-4,099,000.00	-100.00
243605	SERVICIOS	3,702,786.46	21,939,286.79	-18,236,500.33	-83.12
243609	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	350,891.85	0.00	350,891.85	100.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	9,741,000.00	2,859,000.00	6,882,000.00	240.71
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,876,782.22	11,776,774.33	-6,899,992.11	-58.59
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,359,000.00	-19,359,000.00	-100.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,239,912.45	18,440,934.34	-17,201,021.89	-93.28
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,127,610.00	0.00	1,127,610.00	100.00
249055	SERVICIOS	1,127,610.00	0.00	1,127,610.00	100.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	24,040,385.60	-24,040,385.60	-100.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	24,040,385.60	-24,040,385.60	-100.00
251102	CESANTÍAS	0.00	21,464,630.00	-21,464,630.00	-100.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	2,575,755.60	-2,575,755.60	-100.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	137,222,458.24	-137,222,458.24	-100.00
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	0.00	137,222,458.24	-137,222,458.24	-100.00
291790	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE OTROS IMPUESTOS	0.00	137,222,458.24	-137,222,458.24	-100.00
3	PATRIMONIO	12,875,221,418.60	13,887,738,220.03	-1,012,516,801.43	-7.29
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12,875,221,418.60	13,887,738,220.03	-1,012,516,801.43	-7.29
3105	CAPITAL FISCAL	789,275,688.39	789,275,688.39	0.00	0.00
310506	CAPITAL FISCAL	789,275,688.39	789,275,688.39	0.00	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,098,462,931.64	9,292,593,586.37	3,805,869,345.27	40.96
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	13,098,462,931.64	9,292,593,586.37	3,805,869,345.27	40.96
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,012,517,201.43	3,805,868,945.27	-4,818,386,146.70	-126.60
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	3,805,868,945.27	-3,805,868,945.27	-100.00
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-1,012,517,201.43	0.00	-1,012,517,201.43	100.00
	ACTIVOS	13,296,948,475.86	14,187,816,248.96		
	PASIVOS	421,727,057.26	300,078,028.93		
	PATRIMONIO	12,875,221,418.60	13,887,738,220.03		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	589,793,404,515.31			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-589,793,404,515.31			
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	477,574,414,836.29			
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-477,574,414,836.29			


IVÁN ALIRIO JÁCOME MEJÍA
Gerente General


ARACELY CHAMORRO HERNÁNDEZ
Director Administrativo y Financiero


JOSÉ MARCELINO MUÑOZ B.
Contador
T.P. 72055-T