



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA DE LA SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE**

CERTIFICAN

Que la información con corte a Junio 30 de 2014, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, conforme a la normativa señalada en el régimen de Contabilidad Pública, y que la información en ellos refleja fidedignamente la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la entidad contable pública.

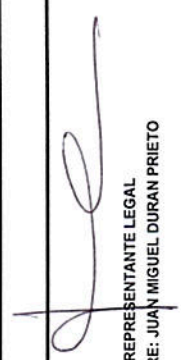
JUAN MIGUEL DURAN PRIETO

Superintendente de Puertos y Transporte

LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS

Contadora
TP 46555-T

ANEXO No. 1
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DEL 2014
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2.014 \$	PERIODO ANTERIOR 2.013 \$	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2.014 \$	PERIODO ANTERIOR 2.013 \$
	CORRIENTE (1)	52.078.064	41.760.009		CORRIENTE (4)	3.836.250	5.897.244
11	Efectivo	8.973	49.817	24	Cuentas por Pagar	1.591.584	1.408.803
14	Deudores	52.069.091	41.710.192	25	Obligaciones Laborales	265.249	293.162
				27	Pasivos Estimados	746.397	2.130.038
				29	Otros Pasivos	1.233.020	2.065.241
	NO CORRIENTE (2)	5.230.519	3.734.369	3	PATRIMONIO	53.472.333	39.597.134
16	Propiedades, Planta y Equi	1.832.528	1.713.319	31	Hacienda Pública	53.472.333	39.597.134
19	Otros Activos	3.397.991	2.021.050				
	TOTAL ACTIVO	57.308.583	45.494.378		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	57.308.583	45.494.378
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	24.729.995	24.729.995
				83	Deudoras de Control	9.429	1.325.642
				89	Deudoras por Contra (CR)	24.739.424	26.055.637
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
				91	Responsabilidades Contingentes	229.451.745	218.092.712
				93	Acreedoras de Control	-	5.447
				99	Acreedoras por Contra (DB)	229.451.745	218.098.159
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
NOMBRE: JUAN MIGUEL DURAN PRIETO		FIRMA CONTADORA					
		NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS					
		T.P. 46555-T					

ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DEL 2014
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL 2014	ANTERIOR 2013			ANTERIOR 2014	ANTERIOR 2013
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE (1)		52,078,064	41,760,009		CORRIENTE (4)	3,836,250	5,897,244
11 Efectivo		8,973	49,817	24 Cuentas por Pagar		1,591,584	1,408,803
1105 Caja		3,000	36,549	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		54,231	58,025
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		5,973	13,268	2425 Acreedores		1,434,604	1,295,284
14 Deudores		52,069,091	41,710,192	2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre		102,749	55,494
1401 Ingresos No Tributarios		44,156,966,00	36,498,444	2440 Cuotas de fiscalización y audillaje		-	-
1420 Avances y Anticipos Entregados		-	723,860	2460 Creditos Judiciales		-	-
1424 Depósitos Entregados		-	-	2490 obligaciones pagadas por terceros		-	-
1470 Otros Deudores		1,034	-				
1475 Deudas de difícil Cobro		7,911,091	4,487,888	25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral		265,249	293,162
				2505 Salarios y Prestaciones Sociales		265,249	293,162
NO CORRIENTE (2)		5,230,519	3,734,369				
16 Propiedad Planta y Equipo		1,832,528	1,713,319	27 Pasivos Estimados		746,397	2,130,038
1635 Bienes Muebles en Bodega		214,243	100,252	2710 Provision para contingencias		468,129	1,753,536
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotados		222,810	142,162	2715 Provision para Prestaciones Sociales		278,268	376,502
1655 Maquinaria y Equipo		502,157	459,898				
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		716,709	696,039	29 OTROS PASIVOS		1,233,020	2,065,241
1670 Equipos de Comunicación y Computación		3,306,395	2,766,122	2905 Recaudos a Favor de Terceros		1,233,020	2,065,241
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		280,041	280,041				
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.		24,288	23,345	PATRIMONIO		53,472,333	39,597,134
1685 Depreciación Acumulada		-3,434,115	-2,754,540	31 Hacienda Pública		53,472,333	39,597,134
				3105 Capital fiscal		46,753,207	14,802,156
19 Otros Activos		3,397,991	2,021,050	3110 Resultado del Ejercicio		7,662,285	25,490,331
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		3,151	7,010	3125 Patrimonio Público Incorporado		-	-
1910 Cargos Diferidos		81,532	59,263	3130 Ajustes por Inflación		-	-
1915 Edificaciones		-	10,301	3135 Ajustes por Inflación		943,159	695,353
1960 Bienes de Arte y Cultura		48,061	48,060	3128 Depreciación, planta y equipo		-	-
1970 Intangibles		4,800,843	2,990,125				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		-1,535,596	-1,093,709				
TOTAL ACTIVO		57,308,583	45,494,378	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57,308,583	45,494,378
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
				81 Derechos Contingentes		24,729,995	24,729,995
				83 Deudoras de Control		9,429	1,325,642
				89 Deudoras por Contra (CR)		24,739,424	26,055,637
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
				91 Responsabilidades Contingentes		229,451,745	218,092,712
				93 Acreedoras de Control		-	5,447
				99 Acreedoras por Contra (DB)		229,451,745	218,098,159

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN MIGUEL DURAN PRIETO

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
T.P. 46555-T

ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		2.014	2.013
		\$	\$
INGRESOS		13.491.524	6.799.648
41	Ingresos Fiscales	3.995.785	2.075.423
47	Operaciones Institucionales	12.621.913	8.110.790
57	Operaciones Institucionales	-3.126.174	-3.386.565
GASTOS OPERACIONALES		11.008.567	6.957.499
51	De Administración	10.708.921	6.886.438
52	De Operación	299.646	71.061
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	-	-
EXCEDENTES OPERACIONAL		2.482.957	-157.851
OTROS INGRESOS		5.827.050	25.648.182
48	Otros Ingresos	5.827.050	25.648.182
OTROS GASTOS		647.722	-
58	Otros Gastos	647.722	-
EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACION		7.662.285	25.490.331
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		7.662.285	25.490.331

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN MIGUEL DURAN PRIETO

FIRMA CONTADORA

NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS

T.P 46555-T

ANEXO No. 4
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		2.014	2.013
		\$	\$
	INGRESOS	13.491.524	6.799.648
41	Ingresos Fiscales	3.995.785	2.075.423
4110	No Tributarios	3.995.785	2.075.423
47	Operaciones Interinstitucionales	12.621.913	8.110.790
4705	Fondos Recibidos	12.517.479	8.110.790
4720	Operaciones de enlace	60.157	-
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	44.277	-
		-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-3.126.174	-3.386.565
5720	Operaciones de Enlace	-3.126.174	-3.386.565
	GASTOS OPERACIONALES (3)	11.008.567	6.957.499
51	De Administración	10.708.921	6.886.438
5101	Sueldos y Salarios	7.694.176	4.844.421
5102	Contribuciones Imputadas	14.246	3.023
5103	Contribuciones Efectivas	516.757	395.924
5104	Aportes sobre la Nomina	107.196	80.120
5111	Generales	2.376.326	1.560.693
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	220	2.257
52	De operación	299.646	71.061
5202	Sueldos y Salarios	41.918	0
5211	Generales	257.728	71.061
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	-	-
5314	Provisión para Contingencias	-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	2.482.957	-157.851
48	OTROS INGRESOS	5.827.050	25.648.182
4810	Otros ingresos extraordinarios	1	2
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5.827.049	25.648.180
58	OTROS GASTOS	647.722	-
5808	Otros gastos	647.722	-
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.662.285	25.490.331

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN MIGUEL DURAN PRIETO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS

T.P 46555-T