



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

CERTIFICAN

Que la información con corte a Enero 31 de 2016, 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.



JAVIER JARAMILLO RAMIREZ
Superintendente de Puertos y Transporte



LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
Contadora
TP 46555-T



ANEXO No. 1
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2.016 \$	PERIODO ANTERIOR 2.015 \$	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2.016 \$	PERIODO ANTERIOR 2.015 \$
	CORRIENTE (1)	84.908.475	64.421.932		CORRIENTE (4)	8.203.619	3.995.959
11	Efectivo	438.228	5.256	24	Cuentas por Pagar	3.337.748	1.774.707
14	Deudores	84.470.247	64.416.676	25	Obligaciones Laborales	322.334	418.451
				27	Pasivos Estimados	688.533	525.118
				29	Otros Pasivos	3.855.005	1.277.683
	NO CORRIENTE (2)	6.717.066	5.225.938	3	PATRIMONIO	83.421.922	65.651.912
	Propiedades, Planta y						
16	Equipo	3.375.263	1.662.964	31	Patrimonio Institucional	0	65.651.912
19	Otros Activos	3.341.803	3.562.974	32	Patrimonio Institucional	83.421.922	0
	TOTAL ACTIVO	91.625.541	69.647.871		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	91.625.541	69.647.871
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	24.729.995
				83	Deudoras de Control	9.429	9.429
				89	Deudoras por Contra (CR)	9.429	24.739.424
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
					Responsabilidades		
				91	Contingentes	0	229.935.256
				93	Acreedoras de Control	569.199.540	0
				99	Acreedoras por Contra (DB)	569.199.540	229.935.256
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADORA		
	NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ				NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS		
					T.P 46555-T		



ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL 2.016	ANTERIOR 2.015			ACTUAL 2.016	ANTERIOR 2.015
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	84.908.475	64.421.932		CORRIENTE (4)	8.203.619	3.995.959
11	Efectivo	438.228	5.256	24	Cuentas por Pagar	3.337.748	1.774.707
1105	Caja	0	3.300		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.226.688	824
1110	Depositos en Instituciones Financieras	438.228	1.956	2401	Acreedores	1.955.967	1.717.305
				2425	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	155.093	56.578
14	Deudores	84.470.247	64.416.676	2436	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	0
1401	Ingresos No Tributarios	79.043.433	58.961.315	2440			
1470	Otros Deudores	816	0		Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	322.334	418.451
1475	Deudas de difícil Cobro	5.425.998	5.455.361	25	Salarios y Prestaciones Sociales	322.334	418.451
				2505			
	NO CORRIENTE (2)	6.717.066	6.226.938	27	Pasivos Estimados	688.533	526.118
	Propiedad Planta y Equipo	3.376.263	1.662.964	2710	Provisión para contingencias	640.125	468.130
16	Bienes Muebles en Bodega	1.986.853	100.129	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	48.408	56.989
1635	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	510.156	516.566				
1637	Maquinaria y Equipo	803.875	591.347	29	OTROS PASIVOS	3.856.005	1.277.683
1655	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	750.811	722.136	2905	Recaudos a Favor de Terceros	3.855.005	1.277.683
1665	Equipos de Comunicación y Computación	3.346.052	3.128.606				
1670	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338.080	338.080		PATRIMONIO	83.421.921	65.651.912
1675	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero.	28.305	28.305	31	Hacienda Pública	0	65.651.912
1680	Depreciación Acumulada	-4.388.869	-3.762.206	3105	Capital fiscal	0	66.520.657
1685				3110	Resultado del Ejercicio	0	-732.868
19	Otros Activos	3.341.803	3.562.974	3128	Depreciación, planta y equipo	0	-135.877
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6.413	36.098				
1910	Cargos Diferidos	191.698	135.248	32	Patrimonio Institucional	83.421.921	
1960	Bienes de Arte y Cultura	48.060	48.060	3208	Capital fiscal	78.784.000	0
1970	Intangibles	5.960.555	5.239.284	3230	Resultado del Ejercicio	6.782.788	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2.864.924	-1.895.718	3270	Depreciación, planta y equipo	-2.144.867	0
	TOTAL ACTIVO	91.625.541	69.647.871		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91.625.541	69.647.871
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	24.729.995
				83	Deudoras de Control	9.429	9.429
				89	Deudoras por Contra (cr)	9.429	24.739.424
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	0	229.935.256
				93	Acreedoras de Control	569.199.540	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	569.199.540	229.935.256

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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 2016 AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2.016 \$	PERIODO ANTERIOR 2.015 \$
	INGRESOS	6.403.781	-1.278.519
41	Ingresos Fiscales	2.074.247	584.672
47	Operaciones Institucionales	4.487.959	1.112.505
57	Operaciones Institucionales	-158.426	-2.975.696
	GASTOS OPERACIONALES	13.118	867.092
51	De Administración	13.118	867.092
52	De Operación	0	0
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
	EXCEDENTES OPERACIONAL	6.390.663	-2.145.611
	OTROS INGRESOS	392.737	1.412.742
48	Otros Ingresos	392.737	1.412.742
	OTROS GASTOS	612	0
58	Otros Gastos	612	0
	EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACIÓN	6.782.788	-732.868
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.782.788	-732.868
	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ	 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 DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2.016 \$	PERIODO ANTERIOR 2.015 \$
	INGRESOS	6.403.781	-1.278.519
41	Ingresos Fiscales	2.074.247	584.672
4110	No Tributarios	2.074.247	584.672
47	Operaciones Interinstitucionales	4.487.959	1.112.505
4705	Fondos Recibidos	4.487.959	1.112.505
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	0
		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	-158.426	-2.975.696
5720	Operaciones de Enlace	-158.426	-2.975.696
	GASTOS OPERACIONALES (3)	13.118	867.092
51	De Administración	13.118	867.092
5101	Sueldos y Salarios	-	541.394
5102	Contribuciones Imputadas	-	6.989
5103	Contribuciones Efectivas	-	75.566
5104	Aportés sobre la Nomina	-	15.347
5111	Generales	13.118	227.796
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	0	0
52	De operación	0	-
5202	Generales	0	-
5211		0	-
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	6.390.663	-2.145.611
48	OTROS INGRESOS	392.737	1.412.742
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	392.737	1.412.742
58	OTROS GASTOS	612	0
5802	Comisiones	0	-
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	612	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.782.788	-732.868
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ	FIRMA CONTADOR NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS T.P 46555-T	