



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

CERTIFICAN

Que la información con corte a Febrero 29 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 29 DE FEBRERO DE 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)	90.088.166	65.112.434		CORRIENTE (4)	7.321.265	4.062.123
11	Efectivo	614.722	5.256	24	Cuentas por Pagar	2.069.539	2.340.775
14	Deudores	89.473.444	65.107.178	25	Obligaciones Laborales	349.835	335.506
				27	Pasivos Estimados	789.169	592.216
				29	Otros Pasivos	4.112.723	793.627
	NO CORRIENTE (2)	6.457.032	5.786.307	3	PATRIMONIO	89.223.933	66.836.617
16	Propiedades, Planta y Equipo	3.301.293	2.331.805	31	Patrimonio Institucional	0	66.836.617
19	Otros Activos	3.155.740	3.454.502	32	Patrimonio Institucional	89.223.933	0
	TOTAL ACTIVO	96.545.198	70.898.741		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	96.545.198	70.898.740
					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 ()	9.429	24.739.424
					CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS (10)	0	0
					Responsabilidades		
				91	Contingentes	0	229.935.256
				93	Acreeedoras de Control	569.199.540	0
				99	Acreeedoras 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 29 DE FEBRERO DE 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)	90.088.166	65.112.434		CORRIENTE (4)	7.321.265	4.062.123
11	Efectivo	614.722	5.256	24	Cuentas por Pagar	2.069.539	2.340.775
1105	Caja	3.800	3.300	2401	Adquisición de Bienes y Ser	53.841	689.558
1110	Dpositos en Instituciones	610.922	1.956	2425	Acreeedores	1.911.315	1.593.687
				2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	104.383	57.531
14	Deudores	89.473.444	65.107.178	2440	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	0
1401	Ingresos No Tributarios	83.270.458	59.651.817				
1424	Recursos Entregados en Administracion	776.172	0		Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	349.835	335.506
1470	Otros Deudores	816	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	349.835	335.506
1475	Deudas de difícil Cobro	5.425.998	5.455.361	27	Pasivos Estimados	789.169	592.216
				2710	Provision para contingencias	640.125	468.130
	NO CORRIENTE (2)	6.457.032	5.786.307	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	149.044	124.086
16	Propiedad Planta y Equipo	3.301.293	2.331.805	29	OTROS PASIVOS	4.112.723	793.627
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.920.924	719.682	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.112.723	793.627
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	520.974	516.566				
1655	Maquinaria y Equipo	802.256	653.059	31	Hacienda Pública	0	66.836.617
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	750.811	729.178	3105	Capital fiscal	0	66.520.657
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.402.781	3.128.606	3110	Resultado del Ejercicio	0	552.758
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338.080	338.080	3128	Depreciacion, planta y equipo	0	-236.798
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero	28.305	28.305	32	Patrimonio Institucional	89.223.933	
1685	Depreciación Acumulada	-4.462.839	-3.781.671	3208	Capital fiscal	78.784.000	0
19	Otros Activos	3.155.740	3.454.502	3230	Resultado del Ejercicio	12.822.751	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.133	31.904	3270	Depreciacion, planta y equipo	-2.382.818	0
1910	Cargos Diferidos	174.898	112.425		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.545.198	70.898.741
1960	Bienes de Arte y Cultura	48.060	48.060				
1970	Intangibles	5.926.055	5.204.784		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-2.994.406	-1.942.673	81	Derechos Contingentes	0	24.729.995
	TOTAL ACTIVO	96.545.198	70.898.741	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	Acreeadoras de Control	569.199.540	0
				99	Acreeadoras por Contra (db)	569.199.540	229.935.256

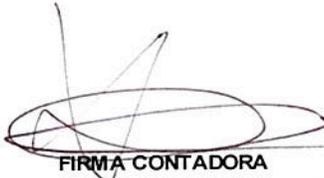
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
T.P. 46655-T



ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2.016 \$	PERIODO ANTERIOR 2.015 \$
	INGRESOS	13.823.252	-1.039.013
41	Ingresos Fiscales	7.812.678	1.010.183
47	Operaciones Institucionales	6.281.275	2.177.433
57	Operaciones Institucionales	-270.701	-4.226.629
	GASTOS OPERACIONALES	1.907.068	1.820.221
51	De Administración	1.907.068	1.820.221
52	De Operación	0	0
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
	EXCEDENTES OPERACIONAL	11.916.185	-2.859.234
	OTROS INGRESOS	911.645	3.411.992
48	Otros Ingresos	911.645	3.411.992
	OTROS GASTOS	5.079	0
58	Otros Gastos	5.079	0
	EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACION	12.822.751	552.758
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12.822.751	552.758
			
	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 29 DE FEBRERO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2.016 \$	PERIODO ANTERIOR 2.015 \$
	INGRESOS	13.823.252	-1.039.013
41	Ingresos Fiscales	7.812.678	1.010.183
4110	No Tributarios	7.812.678	1.010.183
47	Operaciones Interinstitucionales	6.281.275	2.177.433
4705	Fondos Recibidos	6.281.275	2.177.433
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	-270.701	-4.226.629
5720	Operaciones de Enlace	-270.701	-4.226.629
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.907.068	1.820.221
51	De Administración	1.907.068	1.820.221
5101	Sueldos y Salarios	1.355.105	1.143.409
5102	Contribuciones Imputadas	16.902	16.963
5103	Contribuciones Efectivas	185.740	178.593
5104	Aportes sobre la Nomina	36.207	33.945
5111	Generales	313.113	447.311
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	0	0
52	De operación	0	0
5202	Generales	0	0
5211		0	0
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	11.916.185	-2.859.234
48	OTROS INGRESOS	911.645	3.411.992
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	911.645	3.411.992
58	OTROS GASTOS	5.079	0
5802	Comisiones	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5.079	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12.822.751	552.758

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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