



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

CERTIFICAN

Que la información con corte a Marzo 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 MARZO 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)	97.311.723	69.043.516		CORRIENTE (4)	6.020.286	3.884.282
11	Efectivo	3.809.466	5.795	24	Cuentas por Pagar	2.055.599	1.984.435
14	Deudores	93.502.257	69.037.721	25	Obligaciones Laborales	316.603	317.597
				27	Pasivos Estimados	839.944	782.216
				29	Otros Pasivos	2.808.139	800.034
	NO CORRIENTE (2)	6.202.391	5.688.501	3	PATRIMONIO	97.493.827	70.847.735
16	Propiedades, Planta y Equipo	3.223.751	2.319.922	31	Hacienda Pública	0	70.847.735
19	Otros Activos	2.978.640	3.368.579	32	Patrimonio Institucional	97.493.827	
	TOTAL ACTIVO	103.514.113	74.732.017		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	103.514.113	74.732.017
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	24.432.695
				83	Deudoras de Control	9.429	9.429
				89	Deudoras por Contra (CR)	9.429	24.442.124
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
					Responsabilidades		
				91	Contingentes	569.199.540	142.604.442
				93	Acreeedoras de Control	0	0
				99	Acreeedoras por Contra (DB)	-569.199.540	142.604.442
							
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ				FIRMA CONTADORA NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS T.P 46555-T		



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		2.016	2.015			2.016	2.015
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	97.311.723	69.043.516		CORRIENTE (4)	6.020.286	3.884.282
11	Efectivo	3.809.466	5.795	24	Cuentas por Pagar	2.055.599	1.984.435
1105	Caja	3.800	3.299		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	37.382	599.498
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.805.666	2.496	2401	Acreeedores	1.958.714	1.330.360
14	Deudores	93.502.257	69.037.721	2425	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	59.503	54.577
1401	Ingresos No Tributarios	84.965.789	63.582.358	2436	Cuotas de fiscalización y auditoría	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2440	Creditos Judiciales	0	0
1424	Depositos Entregados	3.110.469	0	2460	Obligaciones pagadas por terceros	0	0
1475	Deudas de difícil Cobro	5.425.998	5.455.363	2490	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	316.603	317.597
	NO CORRIENTE (2)	6.202.391	5.688.501	25	Salarios y Prestaciones Sociales	316.603	317.597
16	Propiedad Planta y Equipo	3.223.751	2.319.922	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	316.603	317.597
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.865.834	699.627	27	Pasivos Estimados	839.944	782.216
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	551.955	516.565	2710	Provisión para contingencias	640.125	591.261
1655	Maquinaria y Equipo	802.256	653.059	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	199.819	190.955
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	758.074	749.229	29	OTROS PASIVOS	2.808.139	800.034
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.419.627	3.128.604	2905	Recaudos a Favor de Terceros	2.808.139	800.034
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338.080	338.080		PATRIMONIO	97.493.828	70.847.735
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero	28.305	28.305	31	Hacienda Pública	0	70.847.735
1685	Depreciación Acumulada	-4.540.380	-3.793.547	3105	Capital fiscal	0	66.520.657
19	Otros Activos	2.978.640	3.368.579	3110	Resultado del Ejercicio	0	4.646.494
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	943	27.263	3128	Depreciación, planta y equipo	0	-319.416
1910	Cargos Diferidos	161.969	101.874		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	97.493.828	0
1915	Edificaciones	0	0	3208	Capital fiscal	78.784.000	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	48.060	48.061	3230	Resultado del Ejercicio	21.334.169	0
1970	Intangibles	5.891.555	5.170.285	3270	Depreciación, planta y equipo	-2.624.342	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3.123.887	-1.978.904		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.514.113	74.732.017
	TOTAL ACTIVO	103.514.113	74.732.017		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	24.432.695
				83	Deudoras de Control	9.429	9.429
				89	Deudoras por Contra (cr)	9.429	24.442.124
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	569.199.540	142.604.442
				93	Acreeadoras de Control	0	0
				99	Acreeadoras por Contra (db)	-569.199.540	142.604.442

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
T.P. 40655-1



ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2.016	PERIODO ANTERIOR 2.015
		\$	\$
	INGRESOS	23.810.836	1.123.516
41	Ingresos Fiscales	17.635.175	1.928.376
47	Operaciones Interinstitucionales	6.469.363	3.876.544
57	Operaciones Interinstitucionales	-293.702	-4.681.404
	GASTOS OPERACIONALES	3.743.855	3.350.554
51	De Administración	3.743.855	3.227.422
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización		123.132
	EXCEDENTES OPERACIONAL	20.066.981	-2.227.038
	OTROS INGRESOS	1.272.267	6.873.532
48	Otros Ingresos	1.272.267	6.873.532
	OTROS GASTOS	5.079	0
58	Otros Gastos	5.079	0
	EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACION	21.334.169	4.646.494
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.334.169	4.646.494
			
	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 MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2.016	PERIODO ANTERIOR 2.015
		\$	\$
	INGRESOS	23.810.836	1.123.516
41	Ingresos Fiscales	17.635.175	1.928.376
4110	No Tributarios	17.635.175	1.928.376
47	Operaciones Interinstitucionales	6.469.363	3.876.544
4705	Fondos Recibidos	6.469.363	3.876.544
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	-293.702	-4.681.404
5720	Operaciones de Enlace	-293.702	-4.681.404
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.743.855	3.350.554
51	De Administración	3.743.855	3.227.422
5101	Sueldos y Salarios	2.476.668	1.955.023
5102	Contribuciones Imputadas	25.580	20.200
5103	Contribuciones Efectivas	185.740	255.085
5104	Aportes sobre la Nomina	36.207	49.645
5111	Generales	1.019.661	947.469
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	0	0
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	123.132
5314	Provisión para Contingencias	0	123.132
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	20.066.981	-2.227.038
48	OTROS INGRESOS	1.272.267	6.873.532
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.272.267	6.873.532
58	OTROS GASTOS	5.079	0
5802	Comisiones	5.078	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.334.169	4.646.494

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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