



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

**CERTIFICAN**

Que la información con corte a Septiembre 30 de 2015, 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 SEPTIEMBRE 30 DEL 2015  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL 2.015	ANTERIOR 2.014			ACTUAL 2.015	ANTERIOR 2.014
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>73.200.929</b>	<b>61.667.753</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>4.412.175</b>	<b>3.261.361</b>
11	Efectivo	18.827	11.133	24	Cuentas por Pagar	2.432.454	1.378.728
14	Deudores	73.182.102	61.656.620	25	Obligaciones Laborales	75.540	201.658
				27	Pasivos Estimados	668.691	932.992
				29	Otros Pasivos	1.235.490	747.983
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>5.359.749</b>	<b>5.625.642</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>74.148.503</b>	<b>64.032.034</b>
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.983.631	1.944.051	31	Hacienda Pública	74.148.503	64.032.034
19	Otros Activos	3.376.118	3.681.591				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>78.560.678</b>	<b>67.293.395</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( 8 )</b>	<b>78.560.678</b>	<b>67.293.395</b>
					<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				81	Derechos Contingentes	24.135.395	24.729.995
				83	Deudoras de Control	9.429	9.428
				89	Deudoras por Contra (cr)	24.144.824	24.739.423
					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				91	Responsabilidades Contingentes	219.918.664	230.274.467
				93	Acreedoras de Control	-	-
				99	Acreedoras por Contra (DB)	219.918.664	230.274.467
	<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>FIRMA CONTADORA</b>		
	<b>NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ</b>				<b>NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS</b>		
					<b>T.P 46555-T</b>		



ANEXO No. 2  
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DEL 2015  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ANTERIOR	ANTERIOR
		2.015	2.014			2.015	2.014
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>73.200.929</b>	<b>61.667.753</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4.412.175</b>	<b>3.261.361</b>
11	Efectivo	18.827	11.133	24	Cuentas por Pagar	2.432.454	1.378.728
1105	Caja	7.799	3.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	11.028	8.133	2401	Nacionales	360.208	846
				2425	Acreedores	1.998.171	1.328.614
14	Deudores	73.182.102	61.656.620	2436	Timbre	74.075	49.268
1401	Ingresos No Tributarios	67.756.101	53.744.495	2460	Creditos Judiciales	-	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-				
1470	Otros Deudores	-	1.034	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	75.540	201.658
1475	Deudas de difícil Cobro	5.426.001	7.911.091				
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	75.540	201.658
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>5.359.749</b>	<b>5.625.642</b>	27	Pasivos Estimados	668.691	932.992
16	Propiedad Planta y Equipo	1.983.631	1.944.051	2710	Provision para contingencias	157.163	468.129
1635	Bienes Muebles en Bodega	643.807	92.335	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	511.528	464.863
	Propiedades, Planta y Equipo no						
1637	Explotados	516.565	291.598	29	OTROS PASIVOS	1.235.490	747.983
1655	Maquinaria y Equipo	659.311	612.435	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.235.490	747.983
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	749.229	716.081				
	Equipos de Comunicación y						
1670	Computación	3.185.694	3.259.548		<b>PATRIMONIO</b>	<b>74.148.503</b>	<b>64.032.034</b>
	Equipo de Transporte, Tracción y			31	Hacienda Pública	74.148.503	64.032.034
1675	Elevación	338.080	388.473				
	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y			3105	Capital fiscal	66.520.657	46.807.707
1680	Hoteler.	28.305	29.411	3110	Resultado del Ejercicio	8.954.715	18.663.544
1685	Depreciación Acumulada	-4.137.360	-3.445.830	3128	Depreciacion, planta y equipo	1.326.869	1.439.217
19	Otros Activos	3.376.118	3.681.591				
	Bienes y Servicios Pagados por				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>78.560.678</b>	<b>67.293.395</b>
1905	Anticipado	1.737	-				
1910	Cargos Diferidos	87.363	129615		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
1915	Edificaciones	-	-	81	Derechos Contingentes	24.135.395	24.729.995
1960	Bienes de Arte y Cultura	48.061	48061	83	Deudoras de Control	9.429	9.428
1970	Intangibles	5.674.500	5197298	89	Deudoras por Contra (cr )	24.144.824	24.739.423
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-2.435.543	-1693383				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>78.560.678</b>	<b>67.293.395</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
				91	Responsabilidades Contingentes	219.918.664	230.274.467
				93	Acreedoras de Control	-	-
				99	Acreedoras por Contra (db )	219.918.664	230.274.467

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 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		2.015	2.014
		\$	\$
<b>INGRESOS</b>			
41	Ingresos Fiscales	<b>17.235.360</b>	<b>26.401.035</b>
47	Operaciones Institucionales	5.582.806	14.870.838
57	Operaciones Institucionales	18.509.965	19.573.619
		-6.857.411	-8.043.422
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
51	De Administración	<b>17.419.748</b>	<b>16.978.475</b>
52	De Operación	14.173.135	16.936.557
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	3.115.035	41.918
		131.578	-
<b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>			
		<b>-184.388</b>	<b>9.422.560</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
48	Otros Ingresos	<b>9.139.103</b>	<b>9.895.299</b>
		9.139.103	9.895.299
<b>OTROS GASTOS</b>			
58	Otros Gastos	-	<b>654.315</b>
		-	654.315
<b>EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACION</b>			
		<b>8.954.715</b>	<b>18.663.544</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>8.954.715</b>	<b>18.663.544</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		2.015	2.014
		\$	\$
	<b>INGRESOS</b>	<b>17.235.360</b>	<b>26.401.035</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>5.582.806</b>	<b>14.870.838</b>
4110	No Tributarios	5.582.806	14.870.838
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>18.509.965</b>	<b>19.573.619</b>
4705	Fondos Recibidos	18.470.825	19.424.636
4720	Operaciones de Enlace	-	60.157
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	39.140	88.826
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-6.857.411</b>	<b>-8.043.422</b>
5720	Operaciones de Enlace	-6.857.411	-8.043.422
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>17.419.748</b>	<b>16.978.475</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>14.173.135</b>	<b>16.936.557</b>
5101	Sueldos y Salarios	8.998.509	11.125.823
5102	Contribuciones Imputadas	36.573	20.010
5103	Contribuciones Efectivas	715.725	877.821
5104	Aportes sobre la Nomina	157.438	188.930
5111	Generales	4.225.492	4.678.794
5120	Impuestos Sobre vehiculo automotores	39.398	45.179
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<b>3.115.035</b>	<b>41.918</b>
5202	Sueldos y salarios	-	41.918
5211	Generales	3.115.035	-
<b>53</b>	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización</b>	<b>131.578</b>	<b>-</b>
5314	Provisión para Contingencias	131.578	-
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>-184.388</b>	<b>9.422.560</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9.139.103</b>	<b>9.895.299</b>
4810	Otros ingresos extraordinarios	43.000	3
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.096.103	9.895.296
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>654.315</b>
5808	Otros gastos	-	654.315
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>8.954.715</b>	<b>18.663.544</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: NOMBRE JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS  
T.P 46556-T