



Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia



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

**CERTIFICAN**

Que la información con corte a Marzo 31 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 MARZO 31 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>69.043.516</b>	<b>49.460.257</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>3.884.282</b>	<b>4.116.940</b>
11	Efectivo	5.795	10.458	24	Cuentas por Pagar	1.984.435	1.162.957
14	Deudores	69.037.721	49.449.799	25	Obligaciones Laborales	317.597	377.097
				27	Pasivos Estimados	782.216	687.259
				29	Otros Pasivos	800.034	1.889.627
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>5.688.501</b>	<b>5.713.710</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70.847.735</b>	<b>51.057.027</b>
16	Propiedades, Planta y Equi	2.319.922	2.084.855	31	Hacienda Pública	70.847.735	51.057.027
19	Otros Activos	3.368.579	3.628.855				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74.732.017</b>	<b>55.173.967</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( 8 )</b>	<b>74.732.017</b>	<b>55.173.967</b>
					<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Derechos Contingentes	24.432.695	24.729.995
				81	Deudoras de Control	9.429	9.429
				83	Deudoras por Contra (CR )	24.442.124	24.739.424
				89			
					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				91	Responsabilidades Contingentes	142.604.442	229.451.745
				93	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (DB)	142.604.442	229.451.745
							
	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 MARZO 31 DEL 2015  
( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		2.015	2.014			2.015	2.014
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>69.043.516</b>	<b>49.460.257</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>3.884.282</b>	<b>4.116.940</b>
11	Efectivo	5.795	10.458	24	Cuentas por Pagar	1.984.435	1.162.957
1105	Caja	3.299	3.000				
1110	Dpositos en Instituciones Financieras	2.496	7.458	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	599.498	0
				2425	Acreedores	1.330.360	1.109.029
14	Deudores	69.037.721	49.449.799	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	54.577	53.928
1401	Ingresos No Tributarios	63.582.358	41.537.348	2440	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	0
1424	Depositos Entregados	0	0	2490	obligaciones pagadas por terceros	0	0
1470	Otros Deudores	0	1.360				
1475	Deudas de dificil Cobro	5.455.363	7.911.091	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	317.597	377.097
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>5.688.501</b>	<b>5.713.710</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	317.597	377.097
16	Propiedad Planta y Equipo	2.319.922	2.084.855	27	Pasivos Estimados	782.216	687.259
1635	Bienes Muebles en Bodega	699.627	248.095	2710	Provision para contingencias	591.261	468.129
	Propiedades, Planta y Equipo no			2715	Provisión para Prestaciones Sociales	190.955	219.130
1637	Explotados	516.565	270.076				
1655	Maquinaria y Equipo	653.059	487.333	29	OTROS PASIVOS	800.034	1.889.627
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	749.229	716.982	2905	Recaudos a Favor de Terceros	800.034	1.889.627
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.128.604	3.287.396				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338.080	280.041				
	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y						
1680	Hoteler.	28.305	24.288	31	PATRIMONIO	70.847.735	51.057.027
1685	Depreciación Acumulada	-3.793.547	-3.229.356	3105	Hacienda Pública	70.847.735	51.057.027
19	Otros Activos	3.368.579	3.628.855	3110	Capital fiscal	66.520.657	46.753.207
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27.263	15.916	3110	Resultado del Ejercicio	4.646.494	4.749.927
1910	Cargos Diferidos	101.874	54.904	3125	Patrimonio Público Incorporado	0	0
1915	Edificaciones	0	0	3130	Revalorización Hacienda Pública	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	48.061	48.061	3135	Ajustes por Inflación	0	0
1970	Intangibles	5.170.285	4.904.343	3128	Depreciacion, planta y equipo	319.416	446.107
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-1.978.904	-1.394.369				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74.732.017</b>	<b>55.173.967</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>74.732.017</b>	<b>55.173.967</b>
					<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	24.729.995
				83	Deudoras de Control	0	9.429
				89	Deudoras por Contra (cr )	0	24.739.424
					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	0	229.451.745
				93	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db )	0	229.451.745

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 31 DE MARZO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		2.015	2.014
		\$	\$
	<b>INGRESOS</b>	<b>1.123.516</b>	<b>6.523.816</b>
41	Ingresos Fiscales	1.928.376	2.444.198
47	Operaciones Institucionales	3.876.544	5.990.027
57	Operaciones Institucionales	-4.681.404	-1.910.409
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.350.554</b>	<b>4.167.697</b>
51	De Administración	3.227.422	4.038.808
52	De Operación	0	128.889
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	123.132	0
	<b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>	<b>-2.227.038</b>	<b>2.356.119</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.873.532</b>	<b>3.041.530</b>
48	Otros Ingresos	6.873.532	3.041.530
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>647.722</b>
58	Otros Gastos	0	647.722
	<b>EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>4.646.494</b>	<b>4.749.927</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>4.646.494</b>	<b>4.749.927</b>
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 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2.015 \$	PERIODO ANTERIOR 2.014 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>1.123.516</b>	<b>6.523.816</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.928.376</b>	<b>2.444.198</b>
4110	No Tributarios	1.928.376	2.444.198
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>3.876.544</b>	<b>5.990.027</b>
4705	Fondos Recibidos	3.876.544	5.885.593
4720	Operaciones de enlace	0	60.157
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	44.277
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-4.681.404</b>	<b>-1.910.409</b>
5720	Operaciones de Enlace	-4.681.404	-1.910.409
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.350.554</b>	<b>4.167.697</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>3.227.422</b>	<b>4.038.808</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.955.023	2.797.880
5102	Contribuciones Imputadas	20.200	7.100
5103	Contribuciones Efectivas	255.085	255.209
5104	Aportes sobre la Nomina	49.645	55.018
5111	Generales	947.469	923.601
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	0	0
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<b>0</b>	<b>128.889</b>
5202	Generales	0	35.383
5211		0	93.506
	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización</b>		
<b>53</b>	<b>Amortización</b>	<b>123.132</b>	<b>0</b>
5314	Provisión para Contingencias	123.132	0
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>-2.227.038</b>	<b>2.356.119</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.873.532</b>	<b>3.041.530</b>
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.873.532	3.041.530
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>647.722</b>
5808	Otros gastos	0	647.722
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>4.646.494</b>	<b>4.749.927</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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