



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 31 de julio de 2017, 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 JULIO 31 DEL 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGC	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017			ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	99,162,480	145,684,647		CORRIENTE	5,929,768	14,862,514
11	Efectivo	164,666	10,273,979	24	Cuentas por Pagar	3,337,369	3,090,313
14	Deudores	98,997,814	135,410,668	25	Obligaciones Laborales	105,252	61,577
				27	Pasivos Estimados	1,070,217	7,162,442
				29	Otros Pasivos	1,416,930	4,548,182
	NO CORRIENTE	5,543,514	8,158,612		3 PATRIMONIO	98,776,226	138,980,745
16	Propiedades, Planta	3,271,601	2,651,509	32	Patrimonio Institucional	98,776,226	138,980,745
19	Otros Activos	2,271,913	5,507,103				
	TOTAL ACTIVO	104,705,994	153,843,259		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	104,705,994	153,843,259
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	0
				83	Deudoras de Control	6,119,522	49,522,102
				89	Deudoras por Contra (CR)	6,119,522	49,522,102
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	569,199,540	569,199,540
				93	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (DB)	569,199,540	569,199,540

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

proyecto: Yury Vargas
Yury Vargas



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DEL 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR	ACTUAL 2.017			ANTERIOR	ACTUAL 2.017
		2.016	2.017			2.016	2.017
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		99,162,480	145,684,647	CORRIENTE		5,929,768	14,862,514
11	Efectivo	164,666	10,273,979	24	Cuentas por Pagar	3,337,369	3,090,313
1105	Caja	3,800	3,800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	794,880	864,046
1110	Depositos en Instituciones Financieras	160,866	10,270,179	2425	Acreedores	2,330,706	2,074,243
14	Deudores	98,997,814	135,410,668	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	211,783	152,024
1401	Ingresos No Tributarios	92,430,373	109,714,363	2460	Creditos Judiciales	0	0
1424	Recursos Entregados en Administracion	1,141,443	25,631,784	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Int	105,252	61,577
1470	Otros Deudores	0	55,365	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	105,252	61,577
1475	Deudas de difícil Cobro	5,425,998	9,156	27	Pasivos Estimados	1,070,217	7,162,442
NO CORRIENTE		5,543,614	8,158,612	2710	Provision para contingencias	640,125	6,663,400
16	Propiedad Planta y Equipo	3,271,601	2,651,509	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	430,092	499,042
1635	Bienes Muebles en Bodega	276,962	103,851	29	OTROS PASIVOS	1,416,930	4,548,182
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	971,683	908,696	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,416,930	4,548,182
1655	Maquinaria y Equipo	831,520	826,945	PATRIMONIO		98,776,226	138,980,745
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	920,146	991,989	32	Patrimonio Institucional	98,776,226	138,980,745
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4,801,899	5,094,717	3208	Capital fiscal	78,784,000	58,179,338
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338,080	338,080	3225	Resultados Ejercicio Anterior	0	55,185,113
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hoteler.	29,942	31,115	3230	Resultado del Ejercicio	23,767,524	26,413,597
1685	Depreciación Acumulada	-4,898,631	-5,643,884	3270	Depreciación, planta y equipo	-3,775,298	-797,303
19	Otros Activos	2,271,913	5,507,103	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	47,716	0	81	Derechos Contingentes	0	0
1910	Cargos Diferidos	70,639	122,080	83	Deudoras de Control	6,119,522	49,522,102
1960	Bienes de Arte y Cultura	48,060	47,731	89	Deudoras por Contra (cr)	6,119,522	49,522,102
1970	Intangibles	5,704,386	9,805,712	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,598,888	-4,468,420	91	Responsabilidades Contingentes	569,199,540	569,199,540
TOTAL ACTIVO		104,705,994	153,843,259	93	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	569,199,540	569,199,540
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104,705,994	153,843,259
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
				81	Derechos Contingentes	0	0
				83	Deudoras de Control	6,119,522	49,522,102
				89	Deudoras por Contra (cr)	6,119,522	49,522,102
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	569,199,540	569,199,540
				93	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	569,199,540	569,199,540

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

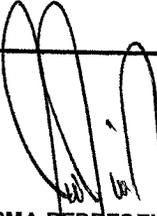
FIRMA CONTADORA
NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
T.P 46555-T

proyecto:
Yury Vargas

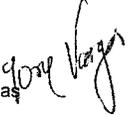


ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017
		\$	\$
	INGRESOS	19,438,246	58,772,045
41	Ingresos Fiscales	12,948,376	58,772,045
47	Operaciones Institucionales	6,820,666	-
57	Operaciones Institucionales	-330,796	-
	GASTOS OPERACIONALES	14,499,808	18,050,616
51	De Administración	11,825,925	12,480,798
52	De Operación	2,673,883	5,569,818
	DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL	4,938,438	40,721,429
	OTROS INGRESOS	18,834,684	-14,307,831
48	Otros Ingresos	18,834,684	(14,307,831)
	OTROS GASTOS	5,598	1
58	Otros Gastos	5,598	1
	DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	23,767,524	26,413,597


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ


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

proyecto: 
Yury Vargas



ANEXO No. 4
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017
		\$	\$
INGRESOS		19,438,246	58,772,045
41	Ingresos Fiscales	12,948,376	58,772,045
4110	No Tributarios	12,948,376	58,786,415
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-14,370
47	Operaciones Interinstitucionales	6,820,666	0
4705	Fondos Recibidos	6,820,666	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	330,796	0
5720	Operaciones de Enlace	330,796	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		14,499,808	18,050,616
51	De Administración	11,825,925	12,480,798
5101	Sueldos y Salarios	7,468,893	8,332,600
5102	Contribuciones Imputadas	32,986	11,070
5103	Contribuciones Efectivas	715,231	595,202
5104	Aportes sobre la Nomina	146,345	118,923
5111	Generales	3,462,194	3,421,259
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	276	1,744
52	De operación	2,673,883	5,569,818
5202	Sueldos y Salarios	868,107	2,915,038
5211	Generales	1,805,776	2,654,780
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		4,938,438	40,721,429
48	OTROS INGRESOS	18,834,684	-14,307,831
4805	Financieros		406,438
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	89,099
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,834,684	-14,803,368
58	OTROS GASTOS	5,598	1
5802	comisiones	5,597	0
5810	Extraordinario	1	1
5808	Otros gastos	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO		23,767,524	26,413,597

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

proyecto: Yury Vargas