



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

**CERTIFICAN**

Que la información con corte a Junio 30 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 JUNIO 30 DEL 2016  
 ( Citras en miles de pesos )

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2.016		CODIGO	PERIODO ANTERIOR 2.015	
		\$			\$	
		102,535,177			9,759,844	4,086,147
	<b>CORRIENTE</b>	<b>69,624,053</b>			<b>4,068,941</b>	<b>2,049,603</b>
11	Efectivo	605,115	24	Cuentas por Pagar	253,067	284,399
14	Deudores	101,930,062	25	Obligaciones Laborales	1,901,152	907,896
			27	Pasivos Estimados	4,437,083	804,339
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,905,640</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>98,680,972</b>	<b>71,493,628</b>
15	Propiedades, Planta y Equi	3,327,083	31	Hacienda Pùblica		71,493,628
19	Otros Activos	2,578,557	32	Patrimonio Institucional	98,680,972	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>108,440,816</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>108,440,816</b>	<b>75,579,775</b>
				<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			81	Derechos Contingentes	-	24,729,995
			83	Deudoras de Control	-	9,429
			99	Deudoras por Contra (C.F.)	-	24,739,424
				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			91	Responsabilidades Contingentes	-	229,451,745
			93	Acreedidas de Control	0	0
			99	Acreedidas por Contra (DB)	-	229,451,745

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMÍREZ  
 T.P. 46555 J

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

PROYECTO:  
 Blanca Labrador  
 Yury Vargas

FORMA No. 4  
 GOBIERNO DE BIENOS Y TRANSPORTES  
 COMISIÓN GENERAL  
 PERIODO DE JULIO 2014  
 (Cuentas anuales de pasivo)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL 2014	ANTERIOR 2014			ACTUAL 2014	ANTERIOR 2014
		\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE</b>							
11	Efectivo	102,625,177	42,634,397	24	Cuentas por Pagar	5,750,044	4,086,147
1126	Caja	685,119	30,484	2401	Adquisición de Bienes y Servicios, Naturales	1,177,733	582,306
1130	Depositos en Instituciones Financieras	3,700	3,700	2402	Seguros	2,351,960	1,365,816
14	Deudores	161,930,662	69,624,163	2446	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	40,131
1470	Impuesto al Valor Agregado	34,053,201	34,282,942	2448	Cuentas de Acreditación y Montaje	0	0
1472	Impuesto de Industria y Comercio	2,444,917	0	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	253,687	294,389
1474	Impuesto de Renta	5,425,938	5,336,005	2601	Salarios y Provisión Social	253,687	294,389
1475	Impuesto de Obra Civil	5,905,640	5,945,378	27	Pasivos Estimados	1,091,162	937,868
<b>NO CORRIENTE</b>							
16	Propiedad Planta y Equipo	3,327,083	2,121,652	2702	Reservas para Contingencias	646,126	581,291
1620	Terrenos	606,769	693,021	2705	Provisión para Pensiones Sociales	363,927	376,542
1632	Propiedades Planta y Equipo, de Estructuras	371,110	542,585	29	OTROS PASIVOS	4,422,053	204,339
1650	Maquinaría y Equipo	821,519	682,255	3004	Provisiones para Impuesto de Timbre	4,422,053	304,152
1655	Mobiliario, Equipo, y Equipo de Oficina	320,406	742,255	31	Hacienda Pública	0	71,493,023
1670	Equipo de Comunicación y Computación	4,257,100	3,126,604	3101	Transferencias	0	37,520,857
1675	Equipo de Transporte, Vehículos y Equipos	336,080	338,090	3102	Reserva para Empleado	0	5,796,630
1680	Equipo de Computación, Óptica y Periférico	28,143	28,255	3103	Operaciones, partes y equipos	0	768,119
1685	Declaraciones Acreditadas	4,305,943	0	32	Patrimonio Institucional	96,683,021	0
19	Otros Activos	2,970,687	3,633,726	3201	Capital fiscal	75,764,000	0
1905	Bienes y Servicios Pasivos por Adelantado	54,885	13,461	3202	Resultado del Ejercicio	23,311,151	0
1910	Impuestos Diferidos	61,613	1,671,19	3203	Depreciación, planta y equipo	3,414,179	0
1950	Partes de Ate y Quiliza	40,000	48,061	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1970	Impuestos	5,819,560	5,738,000	<b>180,440,816 75,879,775</b>			
1975	Amortización Acumulada de Inmuebles	3,524,363	2,142,406	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>180,440,816</b>	<b>75,879,775</b>	01	Deudores Comerciales	0	0
				02	Deudores de Capital	3,414	9,439
				04	Deudores por Capital (01)	3,428	24,136,424
				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
				01	Provisiones para Contingencias	682,126,749	672,431,745
				02	Reserva para Empleado	0	0
				04	Reserva para Contingencias	685,138,646	678,451,745

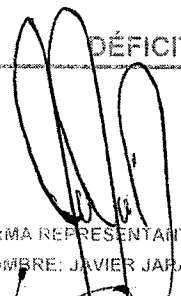
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

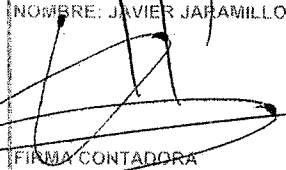
FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS  
 T.P. 48555-J



ANEXO No. 3  
**SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2.016 \$	2.015 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>19,298,387</b>	<b>7,147,764</b>
41	Ingresos Fiscales	12.811.917	3.551.987
47	Operaciones Institucionales	6.817.267	9.366.657
57	Operaciones Institucionales	-330.796	-5.770.880
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12,555,629</b>	<b>8,303,566</b>
51	De Administración	10.210.217	8.180.434
52	De Operacion	2.345.412	0
53	Provisosos. Depreciaciones Y Amortizaciones	-	123.132
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>6,742,758</b>	<b>-1,155,802</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>16,573,472</b>	<b>6,914,492</b>
48	Otros Ingresos	16.573.472	6.914.492
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,079</b>	<b>0</b>
58	Otros Gastos	5.079	0
	<b>EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>23,311,151</b>	<b>5,758,690</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>23,311,151</b>	<b>5,758,690</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

proyecto  
Blanca Morales   
Gaby Vargas 

ANEXO No. 4  
 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016  
 (Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2.016 \$	2.015 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>19,298,387</b>	<b>7,147,764</b>
41	Ingresos Fiscales	12,811,917	3,551,987
4110	No Tributarios	12,811,917	3,551,987
47	Operaciones Interinstitucionales	6,817,267	9,366,657
4705	Fondos Recibidos	6,817,267	9,366,657
4720	Operaciones de enlace	0	-
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	-
57	Operaciones Interinstitucionales	330,796	-5,770,880
5720	Operaciones de Enlace	330,796	-5,770,880
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>12,555,629</b>	<b>8,180,434</b>
51	De Administración	10,210,217	8,180,434
5101	Sueldos y Salarios	6,424,210	4,987,543
5102	Contribuciones Imputadas	32,491	27,573
5103	Contribuciones Efectivas	562,145	450,111
5104	Aportes sobre la Nómina	119,621	98,074
5111	Generales	3,051,475	2,609,133
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	276	-
52	De operación	2,345,412	-
5202	Sueldos y Salarios	531,047	-
5211	Generales	1,764,365	-
53	Provisiões, Depreciaciones Y Amortizaciones	-	123,132
5314	Provisiões, Depreciaciones Y Amortizaciones	-	123,132
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>6,742,758</b>	<b>-1,155,802</b>
48	OTROS INGRESOS	16,573,472	6,914,492
4810	Otros ingresos extraordinarios	1	-
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	16,573,471	6,914,492
58	OTROS GASTOS	5,079	0
2802	comisiones	5,078	-
5810	Extraordinario	1	-
5803	Otros gastos	0	-
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>23,311,151</b>	<b>5,758,690</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JAVIER BARAMILLO RAMIREZ

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

PREVISTO  
 Blanca M. Arce  
 Yury Vargas