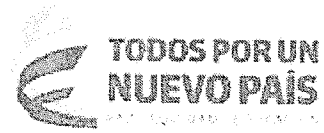




Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



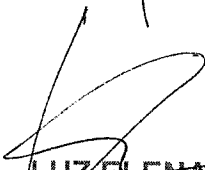
**EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE**

CERTIFICAN

Que la información con corte a Septiembre 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

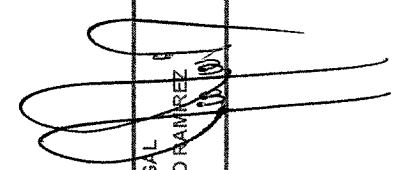


LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
Contadora
TP 46555-T

ANEXO No. 1
 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 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	<u>115,576,415</u>	<u>73,200,926</u>		CORRIENTE	<u>10,185,533</u>	<u>4,412,173</u>
11	Efectivo	13,336,109	18,829	24	Cuentas por Pagar	6,360,992	2,432,451
14	Deudores	102,240,306	73,182,097	25	Obligaciones Laborales	58,273	75,540
				27	Pasivos Estimados	1,196,922	668,693
				29	Otros Pasivos	2,569,346	1,235,489
	NO CORRIENTE	<u>8,797,072</u>	<u>5,359,740</u>	3	PATRIMONIO	<u>114,187,954</u>	<u>74,148,493</u>
16	Propiedades, Planta y Equi	6,662,779	1,983,626	31	Hacienda Pública	-	74,148,493
19	Otros Activos	2,134,293	3,376,114	32	Patrimonio Institucional	114,187,954	0
	TOTAL ACTIVO	<u>124,373,487</u>	<u>78,560,666</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>124,373,487</u>	<u>78,560,666</u>
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				81	Derechos Contingentes	-	24,136,395
				83	Deudoras de Control	6,610,728	9,429
				89	Deudoras por Contra (CR)	6,610,728	24,144,824
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	Responsabilidades Contingentes	569,199,540	219,918,664
				93	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (DB)	569,199,540	219,918,664

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ



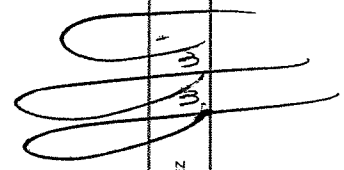
FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO-PALACIOS
 T.P. 46555-T

proyecto:
 Yury Vargas

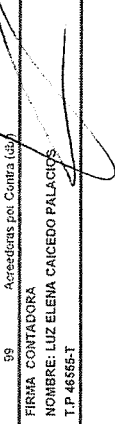
ANEXO No. 2
 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DEL 2016
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL 2.016	ANTERIOR 2.015			ACTUAL 2.016	ANTERIOR 2.015
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	115,576,415	73,200,826		CORRIENTE	10,185,533	4,412,173
11	Efectivo	13,336,109	18,829	24	Cuentas por Pagar	6,360,592	2,432,451
1105	Caja	3,650	7,300	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4,181,339	369,206
1110	Depositos en Instituciones Financieras	13,332,359	11,029	2405	Atreedores	2,037,966	1,998,172
14	Deudores	102,240,006	73,192,097	2436	Retenciones en la Fuente - Impuesto de Timbre	141,865	74,070
1401	Ingresos No Tributarios	95,294,173	67,756,099	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	-	0	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	58,273	75,540
1424	Recursos Entregados en Administración	1,520,135	0	2595	Salarios y Prestaciones Sociales	58,273	75,540
1475	Deudas de difícil Cobro	5,425,998	5,425,998	27	Pasivos Estimados	1,196,922	660,693
	NO CORRIENTE	8,797,072	5,399,740	2710	Provisión para contingencias	640,125	157,195
16	Propiedad Planta y Equipo	5,622,779	1,863,826	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	556,797	511,528
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,671,116	643,809	29	OTROS PASIVOS	2,569,346	1,235,469
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	962,343	516,566	2905	Reservas a Favor de Terceros	2,569,346	1,235,469
1655	Maquinaria y Equipo	831,520	659,310	31	PATRIMONIO	114,187,954	74,168,493
1656	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	921,065	749,230	3105	Hacienda Publica	0	74,168,493
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4,987,827	3,185,695	3105	Capital fiscal	66,520,657	66,520,657
1675	Equipo de Transporte, Trascodo y Elevación	336,050	338,090	3110	Resultado del Ejercicio	0	8,954,705
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hótelier	29,942	28,205	3128	Depreciación, planta y equipo	-	(1,326,069)
1685	Depreciación Acumulada	-5,079,114	-4,137,370	32	Patrimonio Institucional	114,187,954	0
19	Otros Activos	2,194,293	3,376,114	3208	Capital fiscal	78,784,000	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	33,655	1,734	3220	Resultado del Ejercicio	39,505,527	0
1910	Cargos Diferidos	90,548	97,364	3270	Depreciación, planta y equipo	-4,104,573	0
1990	Bienes de Arte y Cultura	43,091	46,061				
1970	Intangibles	5,709,550	5,674,500				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,747,691	-2,435,545				
	TOTAL ACTIVO	124,373,487	78,560,566		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124,373,487	78,560,566
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	-	24,135,395
				89	Deudoras de Control	6,610,723	9,429
				89	Deudoras por Centra (s/r)	6,610,723	24,144,824
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	569,195,540	219,918,664
				92	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Centra (s/r)	569,195,540	219,918,664

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ



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



Enyedo
 Luz Yaneza

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 SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2.016 \$	PERIODO ANTERIOR 2.015 \$
	INGRESOS	40,479,236	17,235,360
41	Ingresos Fiscales	33,770,965	5,582,805
47	Operaciones Institucionales	7,039,067	18,509,965
57	Operaciones Institucionales	-330,796	-6,857,410
	GASTOS OPERACIONALES	19,905,520	17,419,766
51	De Administración	15,581,339	14,173,153
52	De Operación	4,324,181	3,115,035
53	Provisioses, Depreciaciones Y Amortizaciones	-	131,578
	DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL	20,573,716	-184,406
	OTROS INGRESOS	18,940,409	9,139,111
48	Otros Ingresos	18,940,409	9,139,111
	OTROS GASTOS	5,598	0
58	Otros Gastos	5,598	-
	EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACION	39,508,527	8,954,705
	DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	39,508,527	8,954,705

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
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2.016	2.015
		\$	\$
	INGRESOS	40,479,236	17,235,360
41	Ingresos Fiscales	33,770,965	5,582,805
4110	No Tributarios	33,770,965	5,582,805
47	Operaciones Interinstitucionales	7,039,067	18,509,965
4705	Fondos Recibidos	7,039,067	18,470,825
4720	Operaciones de enlace	0	-
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	39,140
57	Operaciones Interinstitucionales	330,796	-6,857,410
5720	Operaciones de Enlace	330,796	-6,857,410
	GASTOS OPERACIONALES (3)	19,905,520	17,288,188
51	De Administración	15,581,339	14,173,153
5101	Sueldos y Salarios	9,783,190	8,998,515
5102	Contribuciones Imputadas	35,510	36,574
5103	Contribuciones Efectivas	862,943	715,727
5104	Aportes sobre la Nomina	184,498	157,441
5111	Generales	4,667,022	4,225,498
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	48,176	39,398
52	De operación	4,324,181	3,115,035
5202	Sueldos y Salarios	1,827,708	-
5211	Generales	2,496,473	3,115,035
53	Provisioses, Depreciaciones Y Amortizaciones	-	131,578
5314	Provisioses, Depreciaciones Y Amortizaciones	-	131,578
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	20,573,716	-184,406
48	OTROS INGRESOS	18,940,409	9,139,111
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	43,000
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,940,409	9,096,111
58	OTROS GASTOS	5,598	0
5802	comisiones	5,596	-
5810	Extraordinario	2	-
5808	Otros gastos	0	-
	DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	39,508,527	8,954,705
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ			
FIRMA CONTADOR NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS I.P. 46555-T		proyecto: Yury Vargas	