



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 abril 30 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 ABRIL 30 DEL 2017  
( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	PERIODO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PERIODO	PERIODO ACTUAL
	ANTERIOR 2.016	2.017		ANTERIOR 2.016	2.017
	\$	\$		\$	\$
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<u>69,414,333</u>	<u>115,074,961</u>	<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<u>7,778,213</u>	<u>11,784,961</u>
11 Efectivo	1,642,824	4,923,195	24 Cuentas por Pagar	2,884,684	3,076,290
14 Deudores	67,771,509	110,151,766	25 Obligaciones Laborales	323,526	262,357
			27 Pasivos Estimados	924,349	6,984,542
<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<u>6,016,359</u>	<u>8,405,519</u>	29 Otros Pasivos	3,645,654	1,461,772
16 Propiedades, Planta y Equipo	3,008,448	2,766,116	<b>3 PATRIMONIO</b>	<u>67,652,479</u>	<u>111,695,519</u>
19 Otros Activos	3,007,911	5,639,403	31 Hacienda Pública	0	0
			32 Patrimonio Institucional	67,652,479	111,695,519
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>75,430,692</u>	<u>123,480,480</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( 8 )</b>	<u>75,430,692</u>	<u>123,480,480</u>
			81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
			83 Derechos Contingentes	0	0
			89 Deudoras de Control	9,429	39,474,003
			Deudoras por Contra ( CR )	9,429	39,474,003
			91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
			93 Responsabilidades Contingentes	569,199,540	569,199,540
			99 Acreedoras de Control	0	0
			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. 2  
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
BALANCE GENERAL  
A ABRIL 30 DEL 2017  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CUENTAS	PERIODO	PERIODO	CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
	ANTERIOR	ACTUAL			ANTERIOR	ACTUAL
	2.016	2.017			2.016	2.017
	\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>69,414,333</b>	<b>115,074,961</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>7,778,213</b>	<b>11,784,961</b>
11 Efectivo	1,642,824	4,923,195	24	Cuentas por Pagar	2,884,684	3,076,290
1105 Caja	3,800	3,800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	477,433	782,989
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,639,024	4,919,395	2425	Acreedores	2,328,165	2,124,286
14 Deudores	67,771,509	110,151,766	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	79,086	169,015
1401 Ingresos No Tributarios	58,276,008	94,858,635	2440	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0	2460	Créditos Judiciales	0	0
1424 Depósitos Entregados	4,069,503	15,245,525	2490	obligaciones pagadas por terceros	0	0
1470 Otros Deudores	0	47,606	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integ	323,526	262,357
1475 Deudas de difícil Cobro	5,425,998	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	323,526	262,357
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6,016,359</b>	<b>8,405,519</b>	27	Pasivos Estimados	924,349	6,984,542
16 Propiedad Planta y Equipo	3,008,448	2,766,116	2710	Provisión para contingencias	640,125	6,663,400
1635 Bienes Muebles en Bodega	1,070,740	130,727	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	284,224	321,142
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotado	594,234	957,638	29	Otros Pasivos	3,645,654	1,461,772
1655 Maquinaria y Equipo	800,522	826,945	2905	Recaudos a Favor de Terceros	3,645,654	1,461,772
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	755,215	991,988				
1670 Equipos de Comunicación y Computación	4,055,999	5,004,274				
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338,080	338,080				
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel	28,305	31,115				
1685 Depreciación Acumulada	-4,634,647	-5,514,651				
19 Otros Activos	3,007,910	5,639,403		<b>PATRIMONIO</b>	<b>67,652,479</b>	<b>111,695,519</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	77,646	18,128			0	0
1910 Cargos Diferidos	151,985	71,353	32	Patrimonio Institucional	67,652,479	111,695,519
1915 Edificaciones	0	0	3208	Capital fiscal	78,784,000	58,179,338
1960 Bienes de Arte y Cultura	48,060	47,732	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores		55,185,113
1970 Intangibles	5,987,590	9,805,712	3230	Resultado del Ejercicio	-8,244,929	-1,165,759
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-3,257,371	-4,303,522	3270	Depreciación, planta y equipo	-2,886,592	-503,173
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75,430,692</b>	<b>123,480,480</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75,430,692</b>	<b>123,480,480</b>
				<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			81	Derechos Contingentes	0	0
			83	Deudoras de Control	9,429	39,474,003
			89	Deudoras por Contra (cr)	9,429	39,474,003
				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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 CONTABORA  
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 30 DE ABRIL DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos )**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO ACTUAL
		ANTERIOR 2.016	2.017
		\$	\$
	<b>INGRESOS</b>	<b>-9,322,332</b>	<b>16,359,560</b>
41	Ingresos Fiscales	-15,602,007	16,359,560
47	Operaciones Interinstitucionales	6,601,653	0
57	Operaciones Interinstitucionales	-321,978	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,784,967</b>	<b>8,098,856</b>
51	De Administración	6,308,363	6,177,514
52	Gastos de Operación	476,604	1,921,342
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
	<b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>	<b>-16,107,299</b>	<b>8,260,704</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7,867,449</b>	<b>89,100</b>
48	Otros Ingresos	7,867,449	89,100
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,079</b>	<b>9,515,563</b>
58	Otros Gastos	5,079	9,515,563
	<b>EXCEDENTE AJUSTES</b>	<b>-8,244,929</b>	<b>-1,165,759</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-8,244,929</b>	<b>-1,165,759</b>

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 30 DE ABRIL DE 2017  
(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO ACTUAL
		ANTERIOR 2.016	2.017
		\$	\$
<b>INGRESOS</b>		<b>-9,322,332</b>	<b>16,359,560</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>-15,602,007</b>	<b>16,359,560</b>
4110	No Tributarios	-15,602,007	16,360,215
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-655
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>6,601,653</b>	<b>0</b>
4705	Fondos Recibidos	6,601,653	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	0
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-321,978</b>	<b>0</b>
5720	Operaciones de Enlace	-321,978	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>6,308,363</b>	<b>6,177,514</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>6,308,363</b>	<b>6,177,514</b>
5101	Sueldos y Salarios	4,018,683	4,173,936
5102	Contribuciones Imputadas	27,978	5,471
5103	Contribuciones Efectivas	378,034	291,166
5104	Aportes sobre la Nomina	74,352	56,320
5111	Generales	1,809,038	1,650,327
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	278	294
<b>52</b>	<b>Gastos de Operación</b>	<b>476,604</b>	<b>1,921,342</b>
5202	Sueldos y Salarios	89,160	981,564
5211	Generales	387,444	939,778
<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciación y</b>			
<b>53</b>	<b>Amortización</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5314	Provisión para Contingencias	0	0
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>		<b>-16,107,299</b>	<b>8,260,704</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>7,867,449</b>	<b>89,100</b>
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	89,100
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	7,867,449	0
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>5,079</b>	<b>9,515,563</b>
5802	Comisiones	5,078	0
5810	Extraordinarios	1	1
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	9,515,562
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-8,244,929</b>	<b>-1,165,759</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

proyecto:  
Yury Vargas