



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE ENERO 2017



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 enero 31 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



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES
ANEXO No. 1
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DEL 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR		CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
		2.016	2.017			2.016	2.017	2.016	2.017
	CORRIENTE (1)	84,908,475	121,683,977		CORRIENTE (4)			8,203,619	13,035,680
11	Efectivo	438,228	7,626,087	24	Cuentas por Pagar			3,337,748	2,786,427
14	Deudores	84,470,247	114,057,890	25	Obligaciones Laborales			322,334	359,188
				27	Pasivos Estimados			688,533	6,895,609
				29	Otros Pasivos			3,855,005	2,994,456
	NO CORRIENTE (2)	6,717,066	8,469,643	3	PATRIMONIO			83,421,922	117,117,940
16	Propiedades, Planta y Equ	3,375,263	2,822,863	32	Patrimonio Institucional			83,421,922	117,117,940
19	Otros Activos	3,341,803	5,646,780						
	TOTAL ACTIVO	91,625,541	130,153,620		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			91,625,541	130,153,620
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
				81	Derechos Contingentes			0	0
				83	Deudoras de Control			9,429	33,706,921
				89	Deudoras por Contra (CR)			9,429	33,706,921
					CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS (10)			0	0
				91	Responsabilidades Contingentes			0	569,199,540
				93	Acreedoras de Control			569,199,540	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
I.P. 46555-T

Yury Vargas
Elaboró: Yury Vargas



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES

ANEXO No. 2

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

BALANCE GENERAL

A ENERO 31 DEL 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR 2.016		CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR 2.016		PERIODO ACTUAL 2.017
		\$	\$			\$	\$	
	CORRIENTE (1)	84,908,475	121,683,977		CORRIENTE (4)		8,203,619	13,035,680
11	Efectivo	438,228	7,626,087	24	Cuentas por Pagar		3,337,748	2,786,427
1105	Caja	0	3,800	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		1,226,688	388,029
1110	Dopositos en Instituciones Financieras	438,228	7,622,287	2425	Acreedores		1,955,967	2,291,819
14	Deudores	84,470,247	114,057,890	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre		155,093	106,579
1401	Ingresos No Tributarios	79,043,433	97,999,278	2440	Cuotas de fiscalizacion y auditaje		0	0
1424	Recursos Entregados en Administracion	0	16,018,286	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral		322,334	359,188
1470	Otros Deudores	816	40,326	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		322,334	359,188
1475	Deudas de difícil Cobro	5,425,998	0	27	Pasivos Estimados		688,533	6,895,609
	NO CORRIENTE (2)	6,717,066	8,469,643	2710	Provisión para contingencias		640,125	6,830,000
				2715	Provisión para Prestaciones Sociales		48,408	65,609
16	Propiedad Planta y Equipo	3,375,263	2,822,863		OTROS PASIVOS		3,855,005	2,994,456
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,986,853	130,727	29	Recaudos a Favor de Terceros		3,855,005	2,994,456
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	510,156	944,130					
1655	Maquinaria y Equipo	803,875	826,845					
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	750,811	992,696					
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3,346,052	5,017,174		PATRIMONIO		83,421,921	117,117,940
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338,080	338,080					
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero.	28,305	31,115	32	Patrimonio Institucional		83,421,921	117,117,940
1685	Depreciación Acumulada	-4,388,869	-5,457,904	3208	Capital fiscal		78,784,000	62,640,542
				3225	Resultado de ejercicio anteriores		0	55,185,113
19	Otros Activos	3,341,803	5,646,780	3230	Resultado del Ejercicio		6,782,788	3,927,480
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6,413	6,111	3270	Depreciacion, planta y equipo		-2,144,867	-4,635,195
1910	Cargos Diferidos	191,698	50,478					
1960	Bienes de Arte y Cultura	48,060	47,732					
1970	Intangibles	5,960,555	9,573,547					
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-2,864,924	-4,031,088					
	TOTAL ACTIVO	91,625,541	130,153,620		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		91,625,540.63	130,153,620

Calle 63 No. 9 A 45 – Comutador 3526700 – Fax 3526700 ext. 121 – Bogotá D.C., Colombia

Línea Gratuita Nacional 01800091561510

www.supertransporte.gov.co



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES

ANEXO No. 2

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

BALANCE GENERAL

A ENERO 31 DEL 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR 2.016		CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR 2.016 ACTUAL 2.017	
		\$	\$			\$	\$
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Derechos Contingentes					0	0
83	Deudoras de Control					0	-
89	Deudoras por Contra (cr)					9,429	33,706,921
					CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS		
91	Responsabilidades Contingentes					0	0
93	Acreedoras de Control					0	569,199,540
99	Acreedoras por Contra (db)					569,199,540	0
						569,199,540	569,199,540

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Elaborado: Yury Vargas



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES
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 ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO ACTUAL
		ANTERIOR 2.016	2.017
		\$	\$
	INGRESOS		
41	Ingresos Fiscales	6,403,781	4,724,503
47	Operaciones Institucionales	2,074,247	4,724,503
57	Operaciones Institucionales	4,487,959	0
		-158,426	0
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De Administración	13,118	797,023
52	De Operación	13,118	796,973
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	50
		0	0
	EXCEDENTES OPERACIONAL		
		6,390,663	3,927,480
	OTROS INGRESOS		
48	Otros Ingresos	392,737	0
		392,737	0
	OTROS GASTOS		
58	Otros Gastos	612	0
		612	0
	EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACION		
		6,782,788	3,927,480
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
		6,782,788	3,927,480
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ			
FIRMA CONTADORA			
NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS			
I.P 46555-T			
Subscreto: Ydry Vargas			



Liberad y Orden

ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES
ANEXO No. 4

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
		2.016	2.017
INGRESOS		6,403,781	4,724,503
41	Ingresos Fiscales	2,074,247	4,724,503
4110	No Tributarios	2,074,247	4,724,503
47	Operaciones Interinstitucionales	4,487,959	-
4705	Fondos Recibidos	4,487,959	-
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	-158,426	-
5720	Operaciones de Enlace	-158,426	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		13,118	797,023
51	De Administración	13,118	796,973
5101	Sueldos y Salarios	-	435,440
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	-	-
5104	Aportes sobre la Nomina	-	-
5111	Generales	13,118	361,533
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	0	0
52	De operación	0	50
5202	Generales	0	50
5211		0	-
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
5314	Provisiòn para Contingencias	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		6,390,663	3,927,480
48	OTROS INGRESOS	392,737	-
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	392,737	-
58	OTROS GASTOS	612	0
5802	Comisiones	0	-
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	612	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		6,782,788	3,927,480

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Jury Vargas
Elaboro Jury Vargas