



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE ENERO 2017

Calle 63 No. 9 A 45 – Conmutador 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



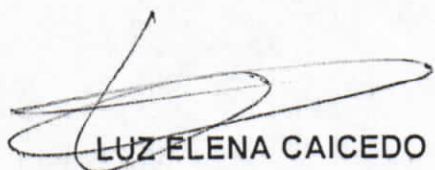
**EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE**

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.



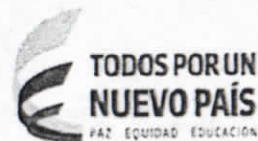
JAVIER JARAMILLO RAMIREZ
Superintendente de Puertos y Transporte



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 2.016 \$	PERIODO ACTUAL 2.017 \$	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
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 ACREEDORAS (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

Elabora: Yury Vargas

Calle 63 No. 9 A 45 – Conmutador 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	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017			ANTERIOR 2.016	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	Adquisición 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 fiscalización y auditoría	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	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
16	Propiedad Planta y Equipo	3,375,263	2,822,863	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	48,408	65,609
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,986,853	130,727	29	OTROS PASIVOS	3,855,005	2,994,456
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	510,156	944,130	2905	Recaudos a Favor de Terceros	3,855,005	2,994,456
1655	Maquinaria y Equipo	803,875	826,845		PATRIMONIO	83,421,921	117,117,940
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	750,811	992,696	32	Patrimonio Institucional	83,421,921	117,117,940
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3,346,052	5,017,174	3208	Capital fiscal	78,784,000	62,640,542
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338,080	338,080	3225	Resultado de ejercicio anteriores	0	55,185,113
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero	28,305	31,115	3230	Resultado del Ejercicio	6,782,788	3,927,480
1685	Depreciación Acumulada	-4,388,869	-5,457,904	3270	Depreciación, planta y equipo	-2,144,867	-4,635,195
19	Otros Activos	3,341,803	5,646,780				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6,413	6,111				
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	Amortización 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



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	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017			ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017
		\$	\$			\$	\$
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	-
				83	Deudoras de Control	9,429	33,706,921
				89	Deudoras por Contra (cr)	9,429	33,706,921
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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		FIRMA CONTADORA					
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ		NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS					
		T.P. 46555-T					

Yury Vargas
Escribo: Yury Vargas



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



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	6,403,781	4,724,503
41	Ingresos Fiscales	2,074,247	4,724,503
47	Operaciones Institucionales	4,487,959	0
57	Operaciones Institucionales	-158,426	0
	GASTOS OPERACIONALES	13,118	797,023
51	De Administración	13,118	796,973
52	De Operación	0	50
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
	EXCEDENTES OPERACIONAL	6,390,663	3,927,480
	OTROS INGRESOS	392,737	0
48	Otros Ingresos	392,737	0
	OTROS GASTOS	612	0
58	Otros Gastos	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

Jay Vargas
Escribo: Jay Vargas



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
		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	Provisión 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