



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 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 SEPTIEMBRE 30 DEL 2017
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO | PERIODO | CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | PERIODO | PERIODO |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|--------------------|
| | | ACTUAL | ANTERIOR | | | ACTUAL | ANTERIOR |
| | | 2.017 | 2.016 | | | 2.017 | 2.016 |
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE | 149,850,472 | 115,576,415 | | CORRIENTE | 16,300,541 | 10,185,533 |
| 11 | Efectivo | 12,267,077 | 13,336,109 | 24 | Cuentas por Pagar | 2,512,948 | 6,360,992 |
| 14 | Deudores | 137,583,395 | 102,240,306 | 25 | Obligaciones Laborales | 34,753 | 58,273 |
| | | | | 27 | Pasivos Estimados | 7,330,216 | 1,196,922 |
| | | | | 29 | Otros Pasivos | 6,422,624 | 2,569,346 |
| | NO CORRIENTE | 8,077,198 | 8,797,072 | | PATRIMONIO | 141,627,129 | 114,187,954 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 2,598,242 | 6,662,779 | 32 | Patrimonio Institucional | 141,627,129 | 114,187,954 |
| 19 | Otros Activos | 5,478,956 | 2,134,293 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 157,927,670 | 124,373,487 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 157,927,670 | 124,373,487 |
| | | | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| | | | | 83 | Deudoras de Control | 49,522,102 | 6,610,728 |
| | | | | 89 | Deudoras por Contra (CR) | -49,522,102 | -6,610,728 |
| | | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | 0 |
| | | | | 91 | Responsabilidades Contingentes | 569,199,540 | 569,199,540 |
| | | | | 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 T.P 46555-T | | Proyecto: Yury Vargas | |



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DEL 2017
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO | PERIODO | CODIGO | PASIVO | PERIODO | PERIODO |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| | | ACTUAL | ANTERIOR | | | ACTUAL | ANTERIOR |
| | | 2.017 | 2.016 | | | 2.017 | 2.016 |
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE | 149,850,472 | 115,576,415 | | CORRIENTE | 16,300,541 | 10,185,533 |
| 11 | Efectivo | 12,267,077 | 13,336,109 | 24 | Cuentas por Pagar | 2,512,948 | 6,360,992 |
| 1105 | Caja | 3,800 | 3,800 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 1,245,611 | 4,181,339 |
| 1110 | Dopositos en Instituciones Financieras | 12,263,277 | 13,332,309 | 2425 | Acreedores | 1,133,909 | 2,037,968 |
| 14 | Deudores | 137,583,395 | 102,240,306 | 2436 | Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre | 133,428 | 141,685 |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | 114,588,017 | 95,294,173 | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 |
| 1424 | Recursos Entregados en Administración | 22,930,320 | 1,520,135 | 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral | 34,753 | 58,273 |
| 1470 | Otros Deudores | 55,902 | 0 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 34,753 | 58,273 |
| 1475 | Deudas de difícil Cobro | 9,156 | 5,425,998 | 27 | Pasivos Estimados | 7,330,216 | 1,196,922 |
| | NO CORRIENTE | 6,077,198 | 8,797,072 | 2710 | Provision para contingencias | 6,663,400 | 640,125 |
| 16 | Propiedad Planta y Equipo | 2,588,242 | 6,662,779 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 666,816 | 556,797 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 111,869 | 3,671,116 | 29 | OTROS PASIVOS | 6,422,624 | 2,569,346 |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no Explotados | 905,477 | 962,343 | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 6,422,624 | 2,569,346 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 826,945 | 831,520 | | PATRIMONIO | 141,627,129 | 114,187,954 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 991,989 | 921,065 | 32 | Patrimonio Institucional | 141,627,129 | 114,187,954 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 5,105,787 | 4,987,827 | 3208 | Capital fiscal | 58,179,338 | 78,784,000 |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 338,080 | 338,080 | 3225 | resultado del ejercicio anterior | 55,185,113 | 0 |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 31,115 | 29,942 | 3230 | Resultado del Ejercicio | 29,214,613 | 39,508,527 |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelier. | 31,115 | 29,942 | 3270 | Depreciación, planta y equipo | -951,935 | -4,104,573 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -5,713,020 | -5,079,114 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 157,927,670 | 124,373,487 |
| 19 | Otros Activos | 5,478,956 | 2,134,293 | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 0 | 33,685 | 83 | Deudoras de Control | 49,522,102 | 6,610,728 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 179,427 | 90,648 | 89 | Deudoras por Contra (cr.) | -49,522,102 | -6,610,728 |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 47,732 | 48,061 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 1970 | Intangibles | 9,805,712 | 5,709,580 | 91 | Responsabilidades Contingentes | 569,199,540 | 569,199,540 |
| 1975 | Amortizacion Acumulada de Intangibles | -4,553,915 | -3,747,681 | 99 | Acreedoras por Contra (db.) | -569,199,540 | -569,199,540 |
| | TOTAL ACTIVO | 157,927,670 | 124,373,487 | | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ


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

Proyecto:
Yury Vargas

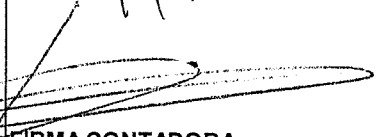


ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

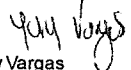
| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2.017 | 2.016 |
| | | \$ | \$ |
| INGRESOS | | 69,418,577 | 40,479,236 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 69,418,577 | 33,770,965 |
| 47 | Operaciones Institucionales | 0 | 7,039,067 |
| 57 | Operaciones Institucionales | 0 | -330,796 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 26,381,781 | 19,905,520 |
| 51 | De Administración | 16,279,321 | 15,581,339 |
| 52 | De Operación | 10,102,460 | 4,324,181 |
| DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL | | 43,036,796 | 20,573,716 |
| OTROS INGRESOS | | -13,822,181 | 18,940,409 |
| 48 | Otros Ingresos | -13,822,181 | 18,940,409 |
| OTROS GASTOS | | 2 | 5,598 |
| 58 | Otros Gastos | 2 | 5,598 |
| DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO | | 29,214,613 | 39,508,527 |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ



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

Proyecto: 
Yury Vargas



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ANEXO No. 4
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | Cuentas | PERIODO | PERIODO |
|--|---|--------------------|-------------------|
| | | ACTUAL 2.017 | ANTERIOR 2.016 |
| | | \$ | \$ |
| INGRESOS | | 69,418,577 | 40,479,236 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 69,418,577 | 33,770,965 |
| 4110 | No Tributarios | 69,432,947 | 33,770,965 |
| 4195 | Devoluciones y Descuentos | -14,370 | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 7,039,067 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 0 | 7,039,067 |
| 4720 | Operaciones de enlace | 0 | 0 |
| 4722 | Operación sin Flujo de Efectivo | 0 | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 330,796 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | 0 | 330,796 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | | 26,381,781 | 19,905,520 |
| 51 | De Administración | 16,279,321 | 15,581,339 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 10,672,366 | 9,783,190 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 14,150 | 35,510 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 802,760 | 862,943 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 161,053 | 184,498 |
| 5111 | Generales | 4,627,248 | 4,667,022 |
| 5120 | Impues Sobre vehiculo automotores | 1,744 | 48,176 |
| 52 | De operación | 10,102,460 | 4,324,181 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 5,617,679 | 1,827,708 |
| 5211 | Generales | 4,484,781 | 2,496,473 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL (4) | | 43,036,796 | 20,573,716 |
| 48 | Otros Ingresos | -13,822,181 | 18,940,409 |
| 4805 | Financieros | 611,629 | 0 |
| 4810 | Extraordinarios | 89,506 | 0 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | -14,523,316 | 18,940,409 |
| 58 | Otros Gastos | 2 | 5,598 |
| 5802 | comisiones | 0 | 5,596 |
| 5810 | Extraordinario | 2 | 2 |
| 5808 | Otros gastos | 0 | 0 |
| DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO | | 29,214,613 | 39,508,527 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Proyecto: *Yury Vargas*
Yury Vargas