



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

CERTIFICAN

Que la información con corte a febrero 28 de 2018, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, conforme al nuevo marco normativo, señalado 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



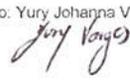
ANEXO No. 1
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DEL 2018
(Cifras en pesos)

ACTIVO	PERIODO 2018 \$	PASIVO	PERIODO 2018 \$
CORRIENTE (1)	<u>171.814.349.041</u>	CORRIENTE (4)	<u>32.736.726.288</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.772.976.335	Cuentas por Pagar	4.356.190.622
Cuentas por Cobrar	161.041.372.706	Obligaciones Laborales	411.467.273
		Pasivos Estimados	27.969.068.393
NO CORRIENTE (2)	<u>38.518.056.534</u>	PATRIMONIO	<u>177.595.679.287</u>
Propiedades, Planta y Equipo	3.459.121.176	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	177.595.679.287
Otros Activos	35.058.935.358		
TOTAL ACTIVO	<u>210.332.405.575</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>210.332.405.575</u>
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
		Deudoras de Control	57.142.813.435
		Deudoras por Contra (CR)	-57.142.813.435
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>
		Responsabilidades Contingentes	378.968.346.729
		Acreedoras por Contra (DB)	-378.968.346.729


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ


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

Proyecto: Yury Johanna Vargas





ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DEL 2018
(Cifras en pesos)

ACTIVO	PERIODO 2018 \$	PASIVO	PERIODO 2018 \$
CORRIENTE (1)	171.814.349.041	CORRIENTE (4)	32.736.726.288
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.772.976.335	Cuentas por Pagar	4.356.190.622
Caja	3.700.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	906.457.270
Depósitos en Instituciones Financieras	10.769.276.335	Recursos a Favor de Terceros	2.467.169.881
Cuentas por Cobrar	161.041.372.706	Descuentos de Nomina	37.093.528
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	169.563.919.290	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	93.867.682
Otras Cuentas por Cobrar	55.790.686	Otras Cuentas por pagar	851.602.261
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-8.578.337.270	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	411.467.273
NO CORRIENTE (2)	38.518.056.534	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	411.467.273
Propiedad Planta y Equipo	3.459.121.176	Provisiones	27.969.068.393
Bienes Muebles en Bodega	1.058.347.086	Litigios y Demandas	27.969.068.393
Maquinaria y Equipo	331.222.592	PATRIMONIO	177.595.679.287
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	39.907.345	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	177.595.679.287
Equipos de Comunicación y Computación	3.717.021.277	Capital fiscal	181.526.209.745
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación (cr)	338.080.000	Resultado del Ejercicio	7.339.496.106
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (cr)	-2.025.457.124	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-
Otros Activos	35.058.935.358		11.270.026.564
Recursos Entregados en Administración	31.635.231.534	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210.332.405.575
Activos Intangibles	7.071.629.694		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.647.925.870		
TOTAL ACTIVO	210.332.405.575		



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



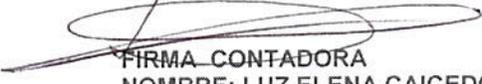

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO
RAMIREZ

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

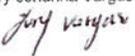
Deudoras de Control	57.142.813.435
Deudoras por Contra (cr)	57.142.813.435

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS

Pasivos Contingentes	378.968.346.729
Acreedoras por Contra (db)	378.968.346.729


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

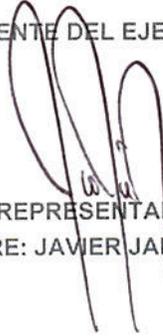
Proyecto: Yury Johanna Vargas





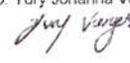
ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

CUENTAS	PERIODO 2.018 \$
INGRESOS	10.256.236.250
Ingresos Fiscales	10.256.236.250
GASTOS OPERACIONALES	3.350.765.337
De Administración	2.913.570.403
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	437.194.934
EXCEDENTES OPERACIONAL	6.905.470.913
OTROS INGRESOS	434.025.193
Otros Ingresos	434.025.193
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.339.496.106


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAWIER JARAMILLO RAMIREZ


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

Proyecto: Yury Johanna Vargas





ANEXO No. 4
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

CUENTAS	PERIODO 2.018 \$
INGRESOS	10.256.236.250
Ingresos Fiscales	10.256.236.250
No Tributarios	10.256.236.250
GASTOS OPERACIONALES (3)	3.350.765.337
De Administración	2.913.570.403
Sueldos y Salarios	729.927.775
Contribuciones Imputadas	3.110.637
Contribuciones Efectivas	102.428.500
Aportes sobre la Nomina	21.124.000
Prestaciones Sociales	344.491.941
Gastos de Personal Diversos	879.058.816
Generales	833.428.734
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	437.194.934
Depreciacion de Propiedad, Planta Y Equipo	174.188.066
Amortizacion de Activos Intangibles	256.489.818
Provision Litigios y Demandas	6.517.050
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	6.905.470.913
Otros Ingresos	434.025.193
Financieros	411.052.060
Ingresos Diversos	952.315
Reversion de las Perdidas Por Deterioro de Valor	22.020.818
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.339.496.106

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Proyecto: Yury Johanna Vargas