



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 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

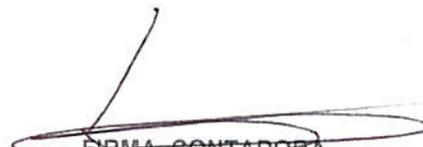
**LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS**  
Contadora  
TP 46555-T



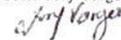
ANEXO No. 1  
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ENERO 31 DEL 2018  
( Cifras en pesos )

ACTIVO	PERIODO 2018 \$	PASIVO	PERIODO 2018 \$
<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b><u>164.036.889.026</u></b>	<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b><u>31.974.401.156</u></b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	7.583.940.779	Cuentas por Pagar	3.653.764.622
Cuentas por Cobrar	156.452.948.247	Obligaciones Laborales	351.568.141
		Pasivos Estimados	27.969.068.393
<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b><u>41.195.705.774</u></b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>173.258.193.644</u></b>
Propiedad Planta y Equipo	3.546.215.209	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	173.258.193.644
Otros Activos	37.649.490.565		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>205.232.594.800</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b><u>205.232.594.800</u></b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
		Deudoras de Control	57.142.813.435
		Deudoras por Contra (CR )	-57.142.813.435
		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b><u>0</u></b>
		Responsabilidades Contingentes	379.785.804.989
		Acreedoras por Contra (DB)	-379.785.804.989

  
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  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ENERO 31 DEL 2018  
( Cifras en pesos )

ACTIVO	PERIODO 2018	PASIVO	PERIODO 2018
	\$		\$
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>164.036.889.026</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>31.974.401.156</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>7.583.940.779</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3.653.764.622</b>
Caja	3.700.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.098.294.387
Depósitos en Instituciones Financieras	7.580.240.779	Recursos a Favor de Terceros	1.446.471.416
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>156.452.948.247</b>	Descuentos de Nomina	33.070.328
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	164.977.219.316	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	181.721.586
Otras Cuentas por Cobrar	54.066.201	Otras Cuentas por pagar	894.206.905
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-8.578.337.270	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>351.568.141</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>41.195.705.774</b>	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	351.568.141
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>3.546.215.209</b>	<b>Provisiones</b>	<b>27.969.068.393</b>
Bienes Muebles en Bodega	1.058.347.086	Litigios y Demandas	27.969.068.393
Maquinaria y Equipo	331.222.592	<b>PATRIMONIO</b>	<b>173.258.193.644</b>
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	39.907.345	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>173.258.193.644</b>
Equipos de Comunicación y Computación	3.717.021.277	Capital fiscal	181.379.207.659
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación (cr)	338.080.000	Resultado del Ejercicio	3.149.012.549
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (cr)	-1.938.363.091	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-
<b>Otros Activos</b>	<b>37.649.490.565</b>		11.270.026.564
Recursos Entregados en Administración	34.097.541.832	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>205.232.594.800</b>
Activos Intangibles	7.071.629.694		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.519.680.961		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>205.232.594.800</b>		



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	379.785.804.989
	-
Acreedoras por Contra (db )	379.785.804.989

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 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos )

CUENTAS	PERIODO 2.018 \$
<b>INGRESOS</b>	<b>3.864.950.314</b>
Ingresos Fiscales	3.864.950.314
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>924.229.714</b>
De Administración	702.373.722
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	221.855.992
<b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>	<b>2.940.720.600</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>208.291.949</b>
Otros Ingresos	208.291.949
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>3.149.012.549</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  
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos )

CUENTAS	PERIODO 2.018 \$
<b>INGRESOS</b>	<b>3.864.950.314</b>
Ingresos Fiscales	3.864.950.314
No Tributarios	3.864.950.314
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>924.229.714</b>
De Administración	702.373.722
Sueldos y Salarios	296.533.298
Contribuciones Imputadas	1.685.664
Contribuciones Efectivas	-
Aportes sobre la Nomina	-
Prestaciones Sociales	126.452.928
Gastos de Personal Diversos	155.036.230
Generales	122.665.602
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	221.855.992
Depreciación de Propiedad, Planta Y Equipo	87.094.033
Amortización de Activos Intangibles	128.244.909
Provisión Litigios y Demandas	6.517.050
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>2.940.720.600</b>
Otros Ingresos	208.291.949
Financieros	192.680.661
Ingresos Diversos	666
Reversión de las Perdidas Por Deterioro de Valor	15.610.622
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>3.149.012.549</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Proyecto: Yury Vargas



SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA  
A ENERO 1 DE 2018  
(Cifras en pesos)  
PERIODO 2018

ACTIVO	\$	PASIVO	\$
<b>CORRIENTE</b>	<b>158.480.835.008</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>34.182.430.724</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5.191.147.722	Cuentas por Pagar	5.802.014.590
Depósitos en Instituciones Financieras	5.191.147.722	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.758.492.298
Cuentas por Cobrar	153.289.687.286	Recursos a Favor de Terceros	566.463.655
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	161.815.678.078	Descuentos de Nomina	9.457.800
Otras Cuentas por Cobrar	52.346.478	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	327.251.729
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 8.578.337.270	Otras Cuentas por pagar	1.140.349.107
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>45.450.157.506</b>	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	417.864.791
Propiedad Planta y Equipo	3.633.309.158	Provisiones	27.962.551.343
Bienes Muebles en Bodega	1.058.347.086	Litigios y Demandas	27.962.551.343
Maquinaria y Equipo	331.222.592	<b>PATRIMONIO</b>	<b>169.748.561.790</b>
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	39.907.345	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	169.748.561.790
Equipos de Comunicación y Computación	3.717.021.193	Capital fiscal	181.018.588.354
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación (cr)	338.080.000	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	- 11.270.026.564
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (cr)	- 1.851.269.058	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>203.930.992.513</b>
Otros Activos	41.816.848.348	Cuentas de Orden Deudoras	-
Recursos Entregados en Administración	38.136.654.706	Deudoras de Control	57.095.081.801
Activos Intangibles	7.071.629.694	Deudoras por Contra (cr)	- 57.095.081.801
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	- 3.391.436.052	Cuentas de Orden Acreedoras	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>203.930.992.513</b>	Pasivos Contingentes	379.798.973.688
		Acreedoras por Contra (db)	- 379.798.973.688

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

proyecto: Yury Vargas  
