



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 reportada por la Superintendencia de Puertos y Transporte con NIT: 800.170.433-6 y código 828200000, a 31 de marzo de la vigencia 2.018, por medio del aplicativo CHIP ante la Contaduría General de la Nación, 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 MARZO 31 DE 2018  
( Cifras en pesos )

ACTIVO	PERIODO 2018	PASIVO	PERIODO 2018
	\$		\$
CORRIENTE ( 1 )	<u>169.934.986.116</u>	CORRIENTE ( 4 )	<u>33.092.473.111</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	7.927.298.332	Cuentas por Pagar	4.765.442.015
Cuentas por Cobrar	162.007.687.784	Obligaciones Laborales	468.777.233
		Pasivos Estimados	27.858.253.863
NO CORRIENTE ( 2 )	<u>41.287.418.267</u>	PATRIMONIO	<u>178.129.931.272</u>
Propiedades, Planta y Equipo	2.366.596.697	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	178.129.931.272
Otros Activos	38.920.821.570		
TOTAL ACTIVO	<u>211.222.404.383</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>211.222.404.383</u>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0  
Deudoras de Control 58.201.160.521  
Deudoras por Contra (CR) -58.201.160.521

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS 0  
Responsabilidades Contingentes 378.968.346.729  
Acreditadoras por Contra (DB) -378.968.346.729

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 MARZO 31 DE 2018  
( Cifras en pesos )

ACTIVO	PERIODO 2018 \$	PASIVO	PERIODO 2018 \$
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>169.934.986.116</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>33.092.473.111</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	7.927.298.332	Cuentas por Pagar	4.765.442.015
Caja	3.700.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	435.821.199
Depósitos en Instituciones Financieras	7.923.598.332	Recursos a Favor de Terceros	3.293.333.525
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>162.007.687.784</b>	Descuentos de Nomina Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	107.941.108 93.019.882
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	170.525.389.370	Otras Cuentas por pagar	835.326.300
Otras Cuentas por Cobrar	60.635.684	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>468.777.233</b>
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-8.578.337.270	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	468.777.233
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>41.287.418.267</b>	<b>Provisiones</b>	<b>27.858.253.863</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>2.366.596.697</b>	Litigios y Demandas	27.858.253.863
Bienes Muebles en Bodega	0		
Maquinaria y Equipo	331.222.592		
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	39.907.345		
Equipos de Comunicación y Computación	3.717.021.277		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación (cr)	338.080.000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>178.129.931.272</b>
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (cr)	-2.059.634.517		
<b>Otros Activos</b>	<b>38.920.821.570</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>178.129.931.272</b>
Recursos Entregados en Administración	35.625.362.655	Capital fiscal	181.561.376.789
Activos Intangibles	7.071.629.694	Resultado del Ejercicio	7.838.581.047
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.776.170.779	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-11.270.026.564
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>211.222.404.383</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>211.222.404.383</b>



Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Deudoras de Control	58.201.160.521
Deudoras por Contra (cr )	58.201.160.521

**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 MARZO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en pesos )

CUENTAS	PERIODO 2.018
	\$
<b>INGRESOS</b>	<b>14.212.792.839</b>
Ingresos Fiscales	14.212.792.839
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.145.330.746</b>
De Administración	5.487.366.424
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	634.894.996
Transferencias y Subvenciones	1.023.069.326
<b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>	<b>7.067.462.093</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>771.118.953</b>
Otros Ingresos	771.118.953
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>7.838.581.047</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER 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 MARZO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos )

CUENTAS	PERIODO 2.018
INGRESOS	<u>14.212.792.839</u>
Ingresos Fiscales	<u>14.212.792.839</u>
No Tributarios	<u>14.495.271.719</u>
Devoluciones y Descuentos	<u>-282.478.880</u>
GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>7.145.330.746</u>
De Administración	<u>5.487.366.424</u>
Sueldos y Salarios	<u>1.171.281.855</u>
Contribuciones Imputadas	<u>4.795.092</u>
Contribuciones Efectivas	<u>210.876.400</u>
Aportes sobre la Nomina	<u>43.120.400</u>
Prestaciones Sociales	<u>568.242.336</u>
Gastos de Personal Diversos	<u>1.805.823.889</u>
Generales	<u>1.683.226.451</u>
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	<u>634.894.996</u>
Depreciación de Propiedad, Planta Y Equipo	<u>243.643.219</u>
Amortización de Activos Intangibles	<u>384.734.727</u>
Provisión Litigios y Demandas	<u>6.517.050</u>
Transferencias y Subvenciones	<u>1.023.069.326</u>
Otras Transferencias	<u>1.023.069.326</u>
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	<u>7.067.462.093</u>
Otros Ingresos	<u>771.118.953</u>
Financieros	<u>657.841.527</u>
Ingresos Diversos	<u>113.277.426</u>
Reversión de las Perdidas Por Deterioro de Valor	<u>0</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>7.838.581.047</u>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Proyecto: Yury Johanna Vargas