



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



GOBIERNO
DE COLOMBIA

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

CERTIFICAN

Que la información con corte 30 de noviembre de 2018, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, bajo NICSP, 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.


Carmen Ligia Valderrama Rojas
Superintendente de Puertos y Transporte


~~Luz Elena Caicedo Palacios~~
Contadora
TP 46555-T

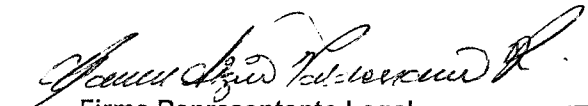


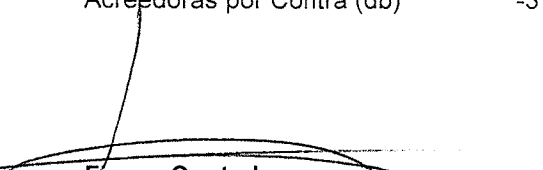
ANEXO No. 1
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

ACTIVO	PERIODO 2018 \$	PASIVO	PERIODO 2018 \$
CORRIENTE	169.222.349.995	CORRIENTE	35.859.140.268
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4.411.569.782	Cuentas por Pagar	8.575.724.033
Cuentas por Cobrar	164.810.780.213	Beneficio a los Empleados	730.193.550
		Provisiones	26.553.222.685
NO CORRIENTE	67.738.613.419	PATRIMONIO	201.101.823.145
Propiedades, Planta y Equipo	1.826.466.553	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	201.101.823.145
Otros Activos	65.912.146.866		
TOTAL ACTIVO	236.960.963.414	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	236.960.963.414

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
Deudoras de Control	58.159.424.953
Deudoras por Contra (cr)	-58.159.424.953

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
Responsabilidades Contingentes	319.415.342.164
Acreedoras por Contra (db)	-319.415.342.164


Firma Representante Legal
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas


Firma Contadora
Nombre: Luz Elena Caicedo Palacios
T.P 46555-T



ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

ACTIVO	PERIODO 2018	PASIVO	PERIODO 2018
	\$		\$
CORRIENTE	169.222.349.995	CORRIENTE	35.859.140.268
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4.411.569.782	Cuentas por Pagar	8.575.724.033
Caja	3.700.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	58.069.158
Depósitos en Instituciones Financieras	4.407.869.782	Recursos a Favor de Terceros	8.250.036.789
		Descuentos de Nomina	38.060.502
Cuentas por Cobrar	164.810.780.213	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	101.803.293
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	171.434.272.841	Otras Cuentas por pagar	127.754.291
Otras Cuentas por Cobrar	1.082.317.147		
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-7.705.809.775	Beneficio a los Empleados	730.193.550
		Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	730.193.550
NO CORRIENTE	67.738.613.419	Provisiones	26.553.222.685
Propiedad Planta y Equipo	1.826.466.553	Litigios y Demandas	26.553.222.685
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	3.734.918.677		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338.080.000	PATRIMONIO	201.101.823.145
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (cr)	-2.617.662.061		
Otros Activos	65.912.146.866	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	201.101.823.145
Recursos Entregados en Administración	63.642.647.223	Capital fiscal	167.670.408.370
Activos Intangibles	7.071.629.694	Resultado del Ejercicio	44.701.441.339
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (cr)	-4.802.130.051	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-11.270.026.564



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



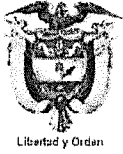
GOBIERNO DE COLOMBIA

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
Deudoras de Control	58.159.424.953
Deudoras por Contra (cr)	-58.159.424.953
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
Pasivos Contingentes	319.415.342.164
Acreeadoras por Contra (db)	319.415.342.164

Carmen Ligia Valderrama Rojas
Firma Representante Legal
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas

Luz Elena Caicedo Palacios
Firma Contadora
Nombre: Luz Elena Caicedo Palacios
T.P 46555-T


Proyecto: Yury Johanna Vargas

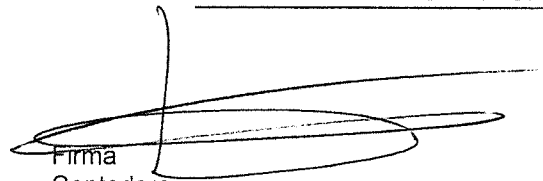



ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 01 DE ENERO A 30 NOVIEMBRE 2018

(Cifras en pesos)

CUENTAS	PERIODO 2.018 \$
INGRESOS	76.526.057.724
Ingresos Fiscales	76.525.567.724
Venta de Servicios	490.000
GASTOS OPERACIONALES	39.400.677.792
De Administración y Operación	29.740.246.766
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	2.456.929.412
Transferencias y Subvenciones	1.023.069.326
Operaciones Institucionales	6.180.432.288
EXCEDENTES OPERACIONAL	37.125.379.932
OTROS INGRESOS	7.797.141.404
Otros Ingresos	7.797.141.404
OTROS GASTOS	221.079.997
Otros Gastos	221.079.997
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	44.701.441.339 ✓


Firma Representante Legal
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas


Firma
Contadora
Nombre: Luz Elena Caicedo Palacios
T.P 46555T

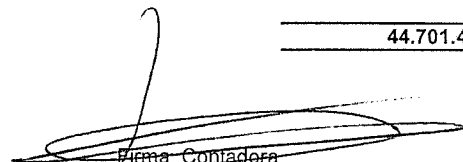
Proyecto Yury Johanna Vargas 



ANEXO No. 4
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 01 DE ENERO A 30 NOVIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

CUENTAS	PERIODO 2.018 \$
INGRESOS	76.526.057.724
Ingresos Fiscales	76.525.567.724
No Tributarios	76.852.818.617
Devoluciones y Descuentos	-327.250.893
Venta de Servicios	490.000
Servicio de Documentos e Identificación	490.000
GASTOS OPERACIONALES	39.400.677.792
De Administración y Operación	29.740.246.766
Sueldos y Salarios	4.686.343.203
Contribuciones Imputadas	15.024.184
Contribuciones Efectivas	1.122.491.200
Aportes sobre la Nomina	240.156.700
Prestaciones Sociales	2.451.061.686
Gastos de Personal Diversos	9.556.621.669
Generales	11.594.848.232
Impuestos Contribuciones y Tasa	73.699.892
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	2.456.929.412
Depreciación de Propiedad, Planta Y Equipo	801.670.763
Amortización de Activos Intangibles	1.410.693.999
Provisión Litigios y Demandas	244.564.650
Transferencias y Subvenciones	1.023.069.326
Otras Transferencias	1.023.069.326
Operaciones Institucionales	6.180.432.288
Operaciones de Enlace	6.180.432.288
EXCEDENTE OPERACIONAL	37.125.379.932
Otros Ingresos	7.797.141.404
Financieros	1.543.050.453
Ingresos Diversos	6.254.090.951
Otros Gastos	221.079.997
Financieros	15.506.455
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	205.573.542
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	44.701.441.339


Firma Representante Legal
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas


Firma Contadora
Nombre: Luz Elena Caicedo Palacios
T.P 46555-T

Proyecto: Yury Johanna Vargas 