



**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 septiembre 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 SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018  
( Cifras en pesos )

| ACTIVO                             | PERIODO 2018<br>\$     | PASIVO                                  | PERIODO 2018<br>\$     |
|------------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                   | <b>166.266.909.085</b> | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>36.225.709.729</b>  |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 9.655.688.290          | Cuentas por Pagar                       | 7.693.399.140          |
| Cuentas por Cobrar                 | 156.611.220.795        | Beneficio a los Empleados               | 581.406.346            |
|                                    |                        | Provisiones                             | 27.950.904.243         |
| <b>NO CORRIENTE</b>                | <b>63.206.041.992</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                       | <b>193.247.241.348</b> |
| Propiedades, Planta y Equipo       | 1.965.973.439          | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 193.247.241.348        |
| Otros Activos                      | 61.240.068.553         |   |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <b>229.472.951.077</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b>229.472.951.077</b> |
|                                    |                        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>        | <b>0</b>               |
|                                    |                        | Deudoras de Control                     | 58.159.424.953         |
|                                    |                        | Deudoras por Contra (cr)                | - 58.159.424.953       |
|                                    |                        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> | <b>0</b>               |
|                                    |                        | Responsabilidades Contingentes          | 319.498.595.791        |
|                                    |                        | Acreedoras por Contra (db)              | - 319.498.595.791      |

Firma Representante Legal  
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas

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

Proyecto: Yury Johanna Vargas Ramirez



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

| ACTIVO   | PERIODO 2018           | PASIVO   | PERIODO 2018           |
|--|------------------------|--|------------------------|
|  | \$                     |  | \$                     |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>166.266.909.085</b> | <b>CORRIENTE</b>                                       | <b>36.225.709.729</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>                | <b>9.655.688.290</b>   | <b>Cuentas por Pagar</b>                               | <b>7.693.399.140</b>   |
| Caja   | 3.700.000              | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales           | 20.781.538             |
| Depósitos en Instituciones Financieras                   | 9.651.988.290          | Recursos a Favor de Terceros                           | 6.727.914.054          |
| <b>Cuentas por Cobrar</b>                                | <b>156.611.220.795</b> | Descuentos de Nomina                                   | 35.472.302             |
| Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios           | 163.220.785.238        | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre            | 86.247.587             |
| Otras Cuentas por Cobrar                                 | 1.099.289.064          | Otras Cuentas por pagar                                | 822.983.659            |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar                | -7.708.853.507         | <b>Beneficio a los Empleados</b>                       | <b>581.406.346</b>     |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                      | <b>63.206.041.992</b>  | Beneficio a los Empleados a Corto Plazo                | 581.406.346            |
| <b>Propiedad Planta y Equipo</b>                         | <b>1.965.973.439</b>   | <b>Provisiones</b>                                     | <b>27.950.904.243</b>  |
| Bienes Muebles en Bodega                                 | 0                      | Litigios y Demandas                                    | 27.950.904.243         |
| Maquinaria y Equipo                                      | 331.222.592            | <b>PATRIMONIO</b>                                      | <b>193.247.241.348</b> |
| Muebles, Enseres y Equipos de Oficina                    | 39.907.345             | <b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>         | <b>193.247.241.348</b> |
| Equipos de Comunicación y Computación                    | 3.734.918.677          | Capital fiscal   | 167.701.732.638        |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación               | 338.080.000            | Resultado del Ejercicio                                | 36.815.535.274         |
| Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (cr) | -2.478.155.175         | Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | -11.270.026.564        |
| <b>Otros Activos</b>                                     | <b>61.240.068.553</b>  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       | <b>229.472.951.077</b> |
| Recursos Entregados en Administración                    | 58.714.079.092         |  |                        |
| Activos Intangibles                                      | 7.071.629.694          |  |                        |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles (cr)       | -4.545.640.233         |  |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                      | <b>229.472.951.077</b> |  |                        |



**Superintendencia de Puertos y Transporte**  
República de Colombia

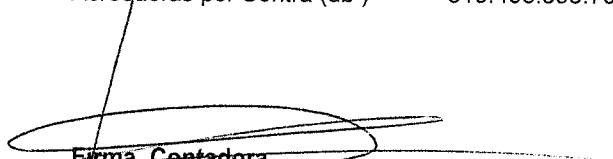


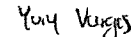
**GOBIERNO  
DE COLOMBIA**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN<br/>DEUDORAS</b> | <u>0</u>        |
| Deudoras de Control                  | 58.159.424.953  |
| Deudoras por Contra (cr)             | -58.159.424.953 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN<br/>ACREEDORAS</b> | <u>0</u>         |
| Pasivos Contingentes                   | 319.498.595.791  |
| Acreedoras por Contra (db)             | -319.498.595.791 |

  
Firma Representante Legal  
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas


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


  
Proyecto: Yury Johanna Vargas Ramirez



ANEXO No. 3  
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos )

| CUENTAS  | PERIODO 2.018<br>\$   |
|--|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      | <b>67.398.311.721</b> |
| Ingresos Fiscales                                    | 67.398.066.721        |
| Venta de Servicios                                   | 245.000               |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          | <b>33.499.927.786</b> |
| De Administración y Operación                        | 24.362.993.464        |
| Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones | 1.933.432.708         |
| Transferencias y Subvenciones                        | 1.023.069.326         |
| Operaciones Institucionales                          | 6.180.432.288         |
| <b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>                        | <b>33.898.383.935</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                | <b>3.033.312.461</b>  |
| Otros Ingresos                                       | 3.033.312.461         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                  | <b>116.161.123</b>    |
| Otros Gastos   | 116.161.123           |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                       | <b>36.815.535.274</b> |


  
Firma Representante Legal  
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas


  
Firma Contadora  
Nombre: Luz Elena Caicedo Palacios  
T.P 46555-T  
Proyecto: Yury Johanna Vargas Ramirez



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

| CUENTAS   | PERIODO 2.018<br>\$   |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>   | <b>67.398.311.721</b> |
| <b>Ingresos Fiscales</b>                                    | <b>67.398.066.721</b> |
| No Tributarios  | 67.722.508.461        |
| Devoluciones y Descuentos                                   | -324.441.740          |
| <b>Venta de Servicios</b>                                   | <b>245.000</b>        |
| Servicio de Documentos e Identificación                     | 245.000               |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                 | <b>33.499.927.786</b> |
| <b>De Administración y Operación</b>                        | <b>24.362.993.464</b> |
| Sueldos y Salarios  | 3.790.459.465         |
| Contribuciones Imputadas                                    | 20.427.139            |
| Contribuciones Efectivas                                    | 899.732.900           |
| Aportes sobre la Nomina                                     | 191.195.100           |
| Prestaciones Sociales                                       | 1.920.753.222         |
| Gastos de Personal Diversos                                 | 7.726.994.452         |
| Generales   | 9.813.171.186         |
| Impuestos Contribuciones y Tasa                             | 260.000               |
| <b>Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones</b> | <b>1.933.432.708</b>  |
| Depreciación de Propiedad, Planta Y Equipo                  | 662.163.877           |
| Amortización de Activos Intangibles                         | 1.154.204.181         |
| Provisión Litigios y Demandas                               | 117.064.650           |
| <b>Transferencias y Subvenciones</b>                        | <b>1.023.069.326</b>  |
| Otras Transferencias  | 1.023.069.326         |
| <b>Operaciones Institucionales</b>                          | <b>6.180.432.288</b>  |
| Operaciones de Enlace                                       | 6.180.432.288         |
| <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                                | <b>33.898.383.935</b> |
| <b>Otros Ingresos</b>                                       | <b>3.033.312.461</b>  |
| Financieros   | 1.289.885.593         |
| Ajustes por Diferencia en cambio                            | -329                  |
| Ingresos Diversos   | 1.743.427.197         |
| Reversión de las Perdidas Por Deterioro de Valor            | 0                     |
| <b>Otros Gastos</b>   | <b>116.161.123</b>    |
| Financieros   | 197.475               |
| Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales                 | 115.963.648           |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                              | <b>36.815.535.274</b> |

  
-Firma Representante Legal  
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas

  
-Firma Contadora  
Nombre: Luz Eliana Caicedo Palacios  
T.P 46555-T  
Yury Vargas  
Proyecto: Yury Johanna Vargas Ramirez