



Libertad y Orden

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 31 de agosto 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.


Juan Esteban Gil Chavarría
Superintendente de Puertos y Transporte (E)

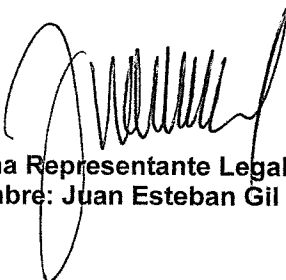

Luz Elena Caicedo Palacios

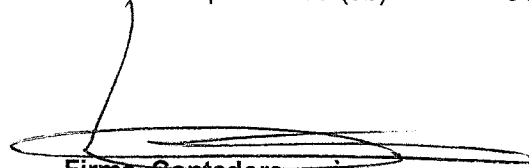
Contadora
TP 46555-T



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

ACTIVO	PERIODO 2018 \$	PASIVO	PERIODO 2018 \$
CORRIENTE	<u>163.660.417.196</u>	CORRIENTE	<u>36.655.532.371</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	8.077.164.786	Cuentas por Pagar	8.050.303.841
Cuentas por Cobrar	155.583.252.410	Beneficio a los Empleados	652.935.117
		Provisiones	27.952.293.413
NO CORRIENTE	<u>49.189.606.102</u>	PATRIMONIO	<u>176.194.490.927</u>
Propiedades, Planta y Equipo	2.035.726.882	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	176.194.490.927
Otros Activos	47.153.879.220		
TOTAL ACTIVO	<u>212.850.023.298</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>212.850.023.298</u>
		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 (10)	<u>0</u>
		Responsabilidades Contingentes	319.498.595.791
		Acreedoras por Contra (db)	-319.498.595.791


Firma Representante Legal (E)
Nombre: Juan Esteban Gil Chavarría


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

Proyecto: Yuyú Johanna Vargas²



ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

ACTIVO	PERIODO 2018	PASIVO	PERIODO 2018
	\$		\$
CORRIENTE	163.660.417.196	CORRIENTE	36.655.532.371
Efectivo y Equivalente al Efectivo	8.077.164.786	Cuentas por Pagar	8.050.303.841
Caja	3.700.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.199.410
Depósitos en Instituciones Financieras	8.073.464.786	Recursos a Favor de Terceros	7.087.430.082
Cuentas por Cobrar	155.583.252.410	Descuentos de Nomina	36.469.806
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	162.195.072.225	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	96.989.466
Otras Cuentas por Cobrar	1.097.033.692	Otras Cuentas por pagar	823.215.077
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-7.708.853.507	Beneficio a los Empleados	652.935.117
NO CORRIENTE	49.189.606.102	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	652.935.117
Propiedad Planta y Equipo	2.035.726.882	Provisiones	27.952.293.413
Bienes Muebles en Bodega	0	Litigios y Demandas	27.952.293.413
Maquinaria y Equipo	331.222.592	PATRIMONIO	176.194.490.927
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	39.907.345	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	176.194.490.927
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	19.762.784.852
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (cr)	-2.408.401.732	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-11.270.026.564
Otros Activos	47.153.879.220	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	212.850.023.298
Recursos Entregados en Administración	44.499.644.850		
Activos Intangibles	7.071.629.694		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (cr)	-4.417.395.324		
TOTAL ACTIVO	212.850.023.298		



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



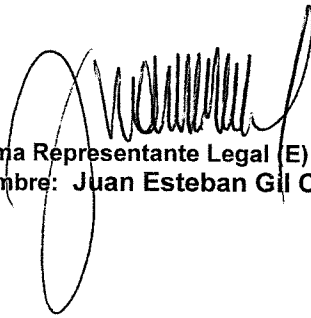
**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

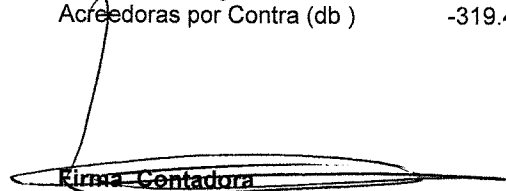
**CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS**


Deudoras de Control	58.159.424.953
Deudoras por Contra (cr)	-58.159.424.953

**CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS**

Pasivos Contingentes	319.498.595.791
Acreedoras por Contra (db)	-319.498.595.791


Firma Representante Legal (E)
Nombre: Juan Esteban Gil Chavarría

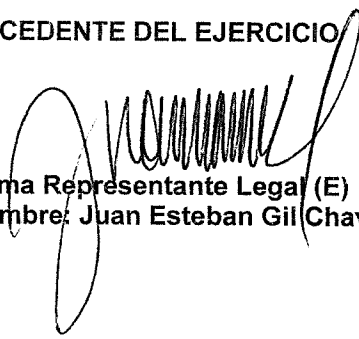

~~Firma Contadora~~
Nombre: Luz Elena Caicedo Palacios
T.P 46555-T

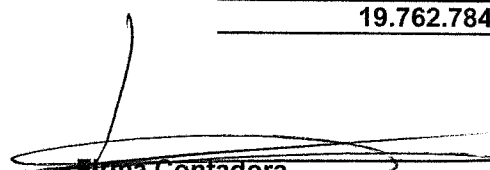

Proyecto: Yury Johanna Vargas



ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

CUENTAS	PERIODO 2.018 \$
INGRESOS	48.859.685.409
Ingresos Fiscales	48.859.440.409
Venta de Servicios	245.000
GASTOS OPERACIONALES	30.567.885.856
De Administración y Operación	21.628.949.886
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	1.735.434.356
Transferencias y Subvenciones	1.023.069.326
Operaciones Institucionales	6.180.432.288
EXCEDENTES OPERACIONAL	18.291.799.553
OTROS INGRESOS	1.471.182.774
Otros Ingresos	1.471.182.774
Otros Gastos Financieros	197.475 197.475
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.762.784.852


Firma Representante Legal (E)
Nombre: Juan Esteban Gil Chavarria


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
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

CUENTAS	PERIODO 2.018
	\$
INGRESOS	48.859.685.409
Ingresos Fiscales	48.859.440.409
No Tributarios	49.183.882.149
Devoluciones y Descuentos	-324.441.740
Venta de Servicios	245.000
Servicio de Documentos e Identificación	245.000
GASTOS OPERACIONALES	30.567.885.856
De Administración y Operación	21.628.949.886
Sueldos y Salarios	3.372.595.930
Contribuciones Imputadas	20.427.139
Contribuciones Efectivas	789.320.300
Aportes sobre la Nomina	168.512.100
Prestaciones Sociales	1.788.364.269
Gastos de Personal Diversos	6.794.527.314
Generales	8.694.942.834
Impuestos Contribuciones y Tasa	260.000
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	1.735.434.356
Depreciación de Propiedad, Planta Y Equipo	592.410.434
Amortización de Activos Intangibles	1.025.959.272
Provisión Litigios y Demandas	117.064.650
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	18.291.799.553
Otros Ingresos	1.471.182.774
Financieros	1.262.646.628
Ajustes por Diferencia en cambio	329
Ingresos Diversos	208.535.817
Reversión de las Perdidas Por Deterioro de Valor	0
Otros Gastos	197.475
Financieros	197.475
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.762.784.852

Firma Representante Legal (E)
Nombre: **Juan Esteban Gil Chavarría**

Firma Contadora
Nombre: **Luz Elena Caicedo Palacios**

T.P 46555-T

Proyecto: Yury Johanna Vargas