




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

CERTIFICAN

Que la información con corte 31 de octubre 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

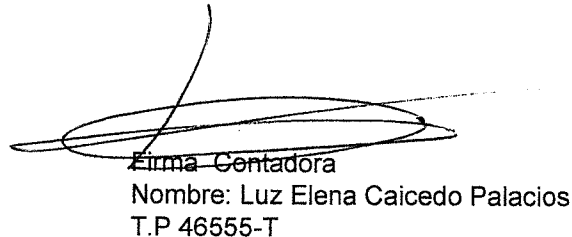

Luz Elena Caicedo Palacios
Contadora
TP 46555-T



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

ACTIVO	PERIODO 2018 \$	PASIVO	PERIODO 2018 \$
CORRIENTE	<u>160.413.015.295</u>	CORRIENTE	<u>36.799.257.153</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4.439.196.137	Cuentas por Pagar	8.078.924.228
Cuentas por Cobrar	155.973.819.158	Beneficio a los Empleados	769.428.682
		Provisiones	27.950.904.243
NO CORRIENTE	<u>68.731.033.572</u>	PATRIMONIO	<u>192.344.791.713</u>
Propiedades, Planta y Equipo	1.896.219.996	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	192.344.791.713
Otros Activos	66.834.813.576		
TOTAL ACTIVO	<u>229.144.048.866</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>229.144.048.866</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
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas


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 OCTUBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

ACTIVO	PERIODO 2018	PASIVO	PERIODO 2018
	\$		\$
CORRIENTE	<u>160.413.015.295</u>	CORRIENTE	<u>36.799.257.153</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>4.439.196.137</u>	Cuentas por Pagar	<u>8.078.924.228</u>
Caja	3.700.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	25.573.065
Depósitos en Instituciones Financieras	4.435.496.137	Recursos a Favor de Terceros	7.079.703.203
Cuentas por Cobrar	<u>155.973.819.158</u>	Descuentos de Nomina	36.572.302
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	162.585.782.782	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	54.976.843
Otras Cuentas por Cobrar	1.093.846.151	Otras Cuentas por pagar	882.098.815
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-7.705.809.775	Beneficio a los Empleados	<u>769.428.682</u>
NO CORRIENTE	<u>68.731.033.572</u>	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	769.428.682
Propiedad Planta y Equipo	<u>1.896.219.996</u>	Provisiones	<u>27.950.904.243</u>
Bienes Muebles en Bodega	0	Litigios y Demandas	27.950.904.243
Maquinaria y Equipo	331.222.592	PATRIMONIO	<u>192.344.791.713</u>
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	39.907.345	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>192.344.791.713</u>
Equipos de Comunicación y Computación	3.734.918.677	Capital fiscal	167.670.408.370
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338.080.000	Resultado del Ejercicio	35.944.409.907
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (cr)	-2.547.908.618	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-11.270.026.564
Otros Activos	<u>66.834.813.576</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>229.144.048.866</u>
Recursos Entregados en Administración	64.437.069.024		
Activos Intangibles	7.071.629.694		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (cr)	-4.673.885.142		
TOTAL ACTIVO	<u>229.144.048.866</u>		



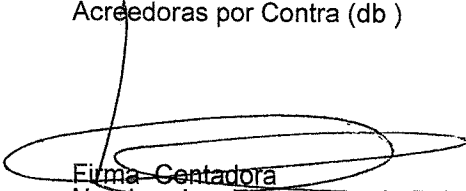
**CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS**

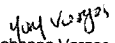
Deudoras de Control	58.159.424.953
Deudoras por Contra (cr)	-58.159.424.953

**CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS**

Pasivos Contingentes	319.498.595.791
Acreedoras por Contra (db)	319.498.595.791


Firma Representante Legal
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas


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

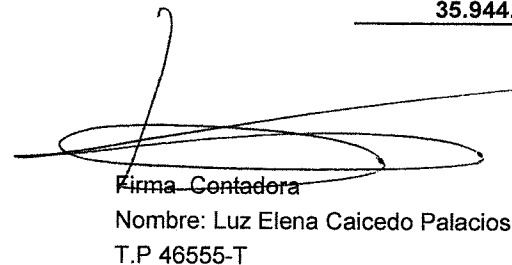

Proyecto: Yury Johanna Vargas



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

CUENTAS	PERIODO 2.018 \$
INGRESOS	70.902.232.409
Ingresos Fiscales	70.901.987.409
Venta de Servicios	245.000
GASTOS OPERACIONALES	36.194.994.580
De Administración y Operación	26.860.061.906
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	2.131.431.060
Transferencias y Subvenciones	1.023.069.326
Operaciones Institucionales	6.180.432.288
EXCEDENTES OPERACIONAL	34.707.237.829
OTROS INGRESOS	1.414.779.649
Otros Ingresos	1.414.779.649
OTROS GASTOS	177.607.571
Otros Gastos	177.607.571
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35.944.409.907


Firma Representante Legal
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas


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

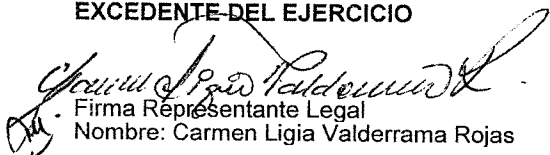
Yury Johanna Vargas
Proyecto: Yury Johanna Vargas

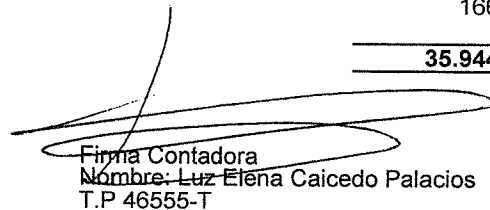



ANEXO No. 4
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

CUENTAS	PERIODO 2.018 \$
INGRESOS	70.902.232.409
Ingresos Fiscales	70.901.987.409
No Tributarios	71.229.238.302
Devoluciones y Descuentos	-327.250.893
Venta de Servicios	245.000
Servicio de Documentos e Identificación	245.000
GASTOS OPERACIONALES	36.194.994.580
De Administración y Operación	26.860.061.906
Sueldos y Salarios	4.229.919.905
Contribuciones Imputadas	22.832.131
Contribuciones Efectivas	1.007.672.100
Aportes sobre la Nomina	214.652.900
Prestaciones Sociales	2.231.468.203
Gastos de Personal Diversos	8.616.888.231
Generales	10.536.368.436
Impuestos Contribuciones y Tasa	260.000
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	2.131.431.060
Depreciación de Propiedad, Planta Y Equipo	731.917.320
Amortización de Activos Intangibles	1.282.449.090
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	34.707.237.829
Otros Ingresos	1.414.779.649
Financieros	1.409.031.657
Ajustes por Diferencia en cambio	-1
Ingresos Diversos	5.747.993
Reversión de las Perdidas Por Deterioro de Valor	0
Otros Gastos	177.607.571
Financieros	11.108.513
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	166.499.058
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35.944.409.907


Firma Representante Legal
Nombre: Carmen Ligia Valderrama Rojas


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

Proyecto: Yury Johanna Vargas 
6