



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 con corte a 30 de junio de 2017, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, 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.

JAVIER JARAMILLO RAMIREZ
Superintendente de Puertos y Transporte

LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
Contadora
TP 46555-T



ANEXO No. 1
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DEL 2017
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR	ACTUAL			ANTERIOR	ACTUAL
		2.016	2.017			2.016	2.017
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	<u>102,535,177</u>	<u>132,198,102</u>		CORRIENTE	<u>9,759,844</u>	<u>14,011,438</u>
11	Efectivo	605,115	7,463,895	24	Cuentas por Pagar	4,068,541	3,077,752
14	Deudores	101,930,062	124,734,207	25	Obligaciones Laborales	253,067	168,298
				27	Pasivos Estimados	1,001,152	7,157,398
				29	Otros Pasivos	4,437,083	3,607,990
	NO CORRIENTE	<u>5,905,640</u>	<u>8,161,797</u>	3	PATRIMONIO	<u>98,680,972</u>	<u>126,348,461</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo	3,327,083	2,651,508	31	Hacienda Pública	-	-
19	Otros Activos	2,578,557	5,510,289	32	Patrimonio Institucional	98,680,972	126,348,461
	TOTAL ACTIVO	<u>108,440,816</u>	<u>140,359,899</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>108,440,816</u>	<u>140,359,899</u>
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				81	Derechos Contingentes	-	-
				83	Deudoras de Control	9,429	49,522,102
				89	Deudoras por Contra (CR)	9,429	49,522,102
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	Responsabilidades Contingentes	569,199,540	569,199,540
				93	Acreedoras de Control	-	0
				99	Acreedoras por Contra (DB)	569,199,540	569,199,540

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
T.P. 46555 T

proyecto: *Jury Vargas*
Yury Vargas



ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DEL 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR	ACTUAL 2.017			ANTERIOR	ACTUAL 2.017
		2.016				2.016	
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	102,535,177	132,198,102		CORRIENTE	9,759,844	14,011,438
11	Efectivo	605,115	7,463,895	24	Cuentas por Pagar	4,068,541	3,077,752
1105	Caja	3,800	3,800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,717,931	633,430
1110	Dpositos en Instituciones Financieras	601,315	7,460,095	2425	Acreedores	2,260,048	2,267,434
14	Deudores	101,930,062	124,734,207	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	90,562	176,888
1401	Ingresos No Tributarios	94,059,391	95,307,329	2440	Cuotas de fiscalización y audillaje	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	2,444,673	29,364,242	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	253,067	168,298
1470	Otros Deudores	0	53,480	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	253,067	168,298
1475	Deudas de difícil Cobro	5,425,998	9,156	27	Pasivos Estimados	1,001,152	7,157,398
	NO CORRIENTE	5,905,640	8,161,797	2710	Provisión para contingencias	640,125	6,663,400
16	Propiedad Planta y Equipo	3,327,083	2,851,508	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	361,027	493,998
1635	Bienes Muebles en Bodega	806,706	103,851	29	OTROS PASIVOS	4,437,083	3,607,990
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	971,170	908,696	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4,437,083	3,607,990
1655	Maquinaria y Equipo	831,519	826,944		PATRIMONIO	98,680,972	126,348,461
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	920,408	991,989	31	Hacienda Pública	0	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4,257,100	5,094,717	3105	Capital fiscal	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338,080	338,080	3110	Resultado del Ejercicio	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero	28,143	31,115	3128	Depreciación, planta y equipo	0	0
1685	Depreciación Acumulada	-4,826,043	-5,643,884	32	Patrimonio Institucional	98,680,972	126,348,461
19	Otros Activos	2,578,557	5,510,289	3208	Capital fiscal	78,784,000	58,179,338
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54,855	3,185	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	0	55,185,113
1910	Cargos Diferidos	81,613	122,080	3230	Resultado del Ejercicio	23,311,151	13,781,313
1960	Bienes de Arte y Cultura	48,060	47,732	3270	Depreciación, planta y equipo	-3,414,179	-797,303
1970	Intangibles	5,918,590	9,805,712		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108,440,816	140,359,899
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,524,561	-4,468,420				
	TOTAL ACTIVO	108,440,816	140,359,899		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	0
				83	Deudoras de Control	9,429	49,522,102
				89	Deudoras por Contra (cr)	9,429	49,522,102
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	569,199,540	569,199,540
				93	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	569,199,540	569,199,540

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

proyecto
Yury Vargas



ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR 2.016 \$	PERIODO ACTUAL 2.017 \$
	INGRESOS	19,298,387	42,494,529
41	Ingresos Fiscales	12,811,917	42,494,529
47	Operaciones Institucionales	6,817,267	0
57	Operaciones Institucionales	-330,796	0
	GASTOS OPERACIONALES	12,555,629	14,405,385
51	De Administración	10,210,217	10,369,561
52	De Operación	2,345,412	4,035,824
53	Provisioses, Depreciaciones Y Amortizaciones	0	0
	DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL	6,742,758	28,089,144
	OTROS INGRESOS	16,573,472	-14,307,830
48	Otros Ingresos	16,573,472	-14,307,830
	OTROS GASTOS	5,079	1
58	Otros Gastos	5,079	1
	DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	23,311,151	13,781,313
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ		
	FIRMA CONTADORA NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS C.P. 46555-1		
			proyecto: Yury Vargas



ANEXO No. 4
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR 2.016 \$	PERIODO ACTUAL 2.017 \$
	INGRESOS	19,298,387	42,494,529
41	Ingresos Fiscales	12,811,917	42,494,529
4110	No Tributarios	12,811,917	42,508,899
4195	Devoluciones y Descuentos		-14,370
47	Operaciones Interinstitucionales	6,817,267	0
4705	Fondos Recibidos	6,817,267	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	330,796	0
5720	Operaciones de Enlace	330,796	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	12,555,629	14,405,385
51	De Administración	10,210,217	10,369,561
5101	Sueldos y Salarios	6,424,210	6,992,850
5102	Contribuciones Imputadas	32,491	7,782
5103	Contribuciones Efectivas	582,145	489,343
5104	Aportes sobre la Nomina	119,621	97,285
5111	Generales	3,051,475	2,780,557
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	276	1,744
52	De operación	2,345,412	4,035,824
5202	Sueldos y Salarios	581,047	2,250,717
5211	Generales	1,764,365	1,785,107
53	Provisioses, Depreciaciones Y Amortizaciones	0	0
5314	Provisioses, Depreciaciones Y Amortizaciones	0	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	6,742,758	28,089,144
48	OTROS INGRESOS	16,573,472	-14,307,830
4805	Financieros	0	406,438
4810	Otros ingresos extraordinarios	1	89,100
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	16,573,471	-14,803,368
58	OTROS GASTOS	5,079	1
5802	comisiones	5,078	0
5810	Extraordinario	1	1
	DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	23,311,151	13,781,313
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ			
FIRMA CONTADOR NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS LP 46555-T		proyecto. Yury Valbuena	