



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 noviembre 30 de 2016, 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.



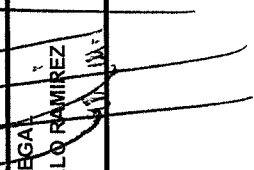
JAVIER JARAMILLO RAMIREZ
Superintendente de Puertos y Transporte

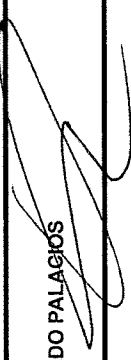


LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
Contadora
TP 46555-T

ANEXO No. 1
 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
 BALANCE GENERAL
 A 30 NOVIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2.016	PERIODO ANTERIOR 2.015	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2.016	PERIODO ANTERIOR 2.015
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	131,271,847	73,251,463		CORRIENTE	21,104,659	5,222,785
11	Efectivo	8,097,650	69,366	24	Cuentas por Pagar	4,546,662	1,953,438
14	Deudores	123,174,197	73,182,097	25	Obligaciones Laborales	405,734	42,682
				27	Pasivos Estimados	1,014,642	797,647
				29	Otros Pasivos	15,137,621	2,429,018
	NO CORRIENTE	8,693,794	5,220,783	3	PATRIMONIO	118,860,982	73,249,461
16	Propiedades, Planta y Equip	3,301,354	2,126,485	31	Hacienda Pública	-	73,249,461
19	Otros Activos	5,392,440	3,094,298	32	Patrimonio Institucional	118,860,982	0
	TOTAL ACTIVO	139,965,641	78,472,246		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	139,965,641	78,472,246
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	-	24,135,395
				83	Deudoras de Control	6,566,028	9,429
				89	Deudoras por Contra (CR)	-6,566,028	-24,144,824
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	569,199,540	219,918,664
				93	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (DB)	569,199,540	219,918,664

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ


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

 proyecto:
 Yury Vargas

ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL 2.016	ANTERIOR 2.015			ACTUAL 2.016	ANTERIOR 2.015
	CORRIENTE	131,271,847	73,251,463		CORRIENTE	21,104,659	5,222,785
11	Efectivo	8,097,650	69,366	24	Cuentas por Pagar	4,546,662	1,953,438
1105	Caja	3,800	7,800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,317,099	151,154
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8,093,850	61,566	2405	Acreedores	3,066,886	1,729,121
14	Deudores	123,174,197	73,182,097	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	162,677	73,163
1401	Ingresos No Tributarios	101,376,560	67,756,099	2460	Creditos Judiciales	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	16,334,045	0	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	405,734	42,682
1470	Otros Deudores	37,594	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	405,734	42,682
1475	Deudas de difícil Cobro	5,425,998	5,425,998	27	Pasivos Estimados	1,014,642	797,647
	NO CORRIENTE	8,693,794	5,220,783	2710	Provisión para contingencias	640,125	157,165
16	Propiedad Planta y Equipo	3,301,354	2,126,465	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	374,517	640,462
1635	Bienes Muebles en Bodega	467,961	751,060	29	OTROS PASIVOS	15,137,621	2,429,018
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	918,784	492,440	2905	Recaudos a Favor de Terceros	15,137,621	2,429,018
1655	Maquinaria y Equipo	831,519	803,875		PATRIMONIO	118,860,982	73,249,461
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	929,638	752,489	31	Hacienda Pública	0	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5,040,400	3,205,209	3105	Capital fiscal	66,520,657	8,430,994
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338,080	338,080	3110	Resultado del Ejercicio	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelier.	29,942	26,305	3128	Depreciación, planta y equipo	118,860,982	0
1685	Depreciación Acumulada	-5,254,970	-4,248,953	3208	Capital institucional	81,439,854	0
19	Otros Activos	5,392,440	3,094,288	3230	Resultado del Ejercicio	41,882,331	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20,010	4,327	3270	Depreciación, planta y equipo	-4,461,203	0
1910	Cargos Diferidos	43,391	66,694		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,965,641	78,472,246
1960	Bienes de Arte y Cultura	48,060	48,060		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1970	Intangibles	9,209,435	5,605,500	81	Derechos Contingentes	-	24,135,395
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,928,456	-2,630,283	83	Deudoras de Control	6,566,028	9,429
	TOTAL ACTIVO	139,965,641	78,472,246	89	Deudoras por Contra (cr)	-6,566,028	-24,144,824
				91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				93	Responsabilidades Contingentes	569,199,540	219,918,664
				99	Acreedoras de Control	0	0
					Acreedoras por Contra (db)	569,199,540	219,918,664
					proyecto:		
					Yury Vargas		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
 T.P. 46556-T

ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2.016 \$	2.015 \$
	INGRESOS	47,721,222	21,953,186
41	Ingresos Fiscales	40,163,688	23,362,909
47	Operaciones Institucionales	7,888,330	24,421,320
57	Operaciones Institucionales	-330,796	-25,831,043
	GASTOS OPERACIONALES	25,971,148	22,661,304
51	De Administración	20,124,277	17,861,306
52	De Operación	5,846,871	4,668,420
53	Provisosos, Depreciaciones Y Amortizaciones	-	131,578
	DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL	21,750,074	-708,118
	OTROS INGRESOS	20,137,856	9,139,112
48	Otros Ingresos	20,137,856	9,139,112
	OTROS GASTOS	5,599	0
58	Otros Gastos	5,599	-
	EXCEDENTE AJUSTES POR INFLACION	41,882,331	8,430,994
	DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	41,882,331	8,430,994

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

proyecto:

Yury Vargas

ANEXO No. 4
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2.016 \$	2.015 \$
	INGRESOS	47,721,222	21,953,186
41	Ingresos Fiscales	40,163,688	23,362,909
4110	No Tributarios	40,163,688	23,362,909
47	Operaciones Interinstitucionales	7,888,330	24,421,320
4705	Fondos Recibidos	7,888,330	24,382,180
4720	Operaciones de enlace	0	-
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	39,140
57	Operaciones Interinstitucionales	330,796	-25,831,043
5720	Operaciones de Enlace	330,796	-25,831,043
	GASTOS OPERACIONALES (3)	25,971,148	22,529,726
51	De Administración	20,124,277	17,861,306
5101	Sueldos y Salarios	12,493,955	11,623,330
5102	Contribuciones Imputadas	-	48,472
5103	Contribuciones Efectivas	1,053,120	803,603
5104	Aportes sobre la Nomina	223,232	175,422
5111	Generales	6,302,362	5,171,081
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	51,608	39,398
52	De operación	5,846,871	4,668,420
5202	Sueldos y Salarios	2,472,425	38,650
5211	Generales	3,374,446	4,629,770
53	Provisioses, Depreciaciones Y Amortizaciones	-	131,578
5314	Provisioses, Depreciaciones Y Amortizaciones	-	131,578
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	21,750,074	-708,118
48	OTROS INGRESOS	20,137,856	9,139,112
4810	Otros ingresos extraordinarios	1	43,001
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	20,137,855	9,096,111
58	OTROS GASTOS	5,599	0
5802	comisiones	5,596	-
5810	Extraordinario	3	-
5808	Otros gastos	0	-
	DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	41,882,331	8,430,994

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

proyecto:

Yury Vargas