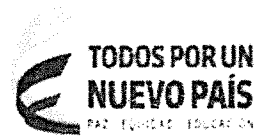




Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES

ESTADOS FINANCIEROS

A 28 DE FEBRERO 2017



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 febrero 28 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



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES
ANEXO No. 1
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A 28 FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
		2.016	2.017			2.016	2.017
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>90,088,166</u>	<u>111,124,499</u>		CORRIENTE (4)	<u>7,321,265</u>	<u>11,071,037</u>
11	Efectivo	614,722	4,236,418	24	Cuentas por Pagar	2,069,539	3,085,713
14	Deudores	89,473,444	106,888,081	25	Obligaciones Laborales	349,835	368,463
				27	Pasivos Estimados	789,169	6,982,766
				29	Otros Pasivos	4,112,723	634,095
	NO CORRIENTE (2)	<u>6,457,032</u>	<u>8,293,706</u>		PATRIMONIO	<u>89,223,933</u>	<u>108,347,168</u>
16	Propiedades, Planta y Equ	3,301,293	2,758,146	32	Patrimonio Institucional	89,223,933	108,347,168
19	Otros Activos	3,155,740	5,535,560				
	TOTAL ACTIVO	<u>96,545,198</u>	<u>119,418,205</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>96,545,198</u>	<u>119,418,205</u>
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				81	Derechos Contingentes	0	0
				83	Deudoras de Control	9,429	33,706,921
				89	Deudoras por Contra (CR)	9,429	33,706,921
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	Responsabilidades Contingentes	0	569,199,540
				93	Acreedoras de Control	569,199,540	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

Babero: JURY VARGAS



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES

ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A 28 FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR	ACTUAL			ANTERIOR	ACTUAL
		2.016	2.017			2.016	2.017
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	90,088,166	111,124,499		CORRIENTE (4)	7,321,265	11,071,037
11	Efectivo	614,722	4,236,418	24	Cuentas por Pagar	2,069,539	3,085,713
1105	Caja	3,800	3,800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	53,841	454,984
1110	Dopositos en Instituciones Financieras	610,922	4,232,618	2425	Acreedores	1,911,315	2,532,271
14	Deudores	89,473,444	106,888,081	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	104,383	98,458
1401	Ingresos No Tributarios	83,270,458	88,283,551	2440	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	776,172	18,559,927				
1470	Otros Deudores	816	44,603	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	349,835	368,463
1475	Deudas de difícil Cobro	5,425,998	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	349,835	368,463
	NO CORRIENTE (2)	6,457,032	8,293,706	27	Pasivos Estimados	789,169	6,982,766
16	Propiedad Planta y Equipo	3,301,293	2,758,146	2710	Provisión para contingencias	640,125	6,830,000
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,920,924	130,727	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	149,044	152,766
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	520,974	944,030	29	OTROS PASIVOS	4,112,723	634,095
1655	Maquinaria y Equipo	802,256	826,945	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4,112,723	634,095
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	750,811	992,696				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3,402,781	5,017,173	PATRIMONIO	89,223,933	108,347,168	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338,080	338,080	32	Patrimonio Institucional	89,223,933	108,347,168
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero	28,305	31,115	3208	Capital fiscal	78,784,000	58,179,338
1685	Depreciación Acumulada	-4,462,839	-5,522,620	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	0	55,185,113
19	Otros Activos	3,155,740	5,535,560	3230	Resultado del Ejercicio	12,822,751	-4,677,423
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,133	58	3270	Depreciación, planta y equipo	-2,382,818	-339,860
1910	Cargos Diferidos	174,898	46,464				
1960	Bienes de Arte y Cultura	48,060	47,732				
1970	Intangibles	5,926,055	9,573,547				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2,994,406	-4,132,241				
	TOTAL ACTIVO	96,545,198	119,418,205		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,545,198	119,418,205



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES

ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A 28 FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR	ACTUAL			ANTERIOR	ACTUAL
		2.016	2.017			2.016	2.017
		\$	\$			\$	\$
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	0
				83	Deudoras de Control	9,429	33,706,921
				89	Deudoras por Contra (cr)	9,429	33,706,921
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	0	569,199,540
				93	Acreedoras de Control	569,199,540	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	569,199,540	569,199,540

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Elaborado por Luz Eléna Caicedo Palacios



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES
ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
		2.016	2.017
		\$	\$
	INGRESOS	13,823,252	6,094,041
41	Ingresos Fiscales	7,812,678	6,094,041
47	Operaciones Institucionales	6,281,275	0
57	Operaciones Institucionales	-270,701	0
	GASTOS OPERACIONALES	1,907,068	3,087,680
51	De Administración	1,907,068	2,670,864
52	De Operación	0	416,816
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
	EXCEDENTES OPERACIONAL	11,916,185	3,006,361
	OTROS INGRESOS	911,645	0
48	Otros Ingresos	911,645	0
	OTROS GASTOS	5,079	7,683,784
58	Otros Gastos	5,079	7,683,784
	EXCEDENTE AJUSTES	12,822,751	-4,677,423
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,822,751	-4,677,423

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Elaboró: Yury Vargas



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES
ANEXO No. 4
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	Cuentas	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
		2.016	2.017
		\$	\$
INGRESOS		13,823,252	6,094,041
41	Ingresos Fiscales	7,812,678	6,094,041
4110	No Tributarios	7,812,678	6,094,187
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-146
47	Operaciones Interinstitucionales	6,281,275	0
4705	Fondos Recibidos	6,281,275	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	-270,701	0
5720	Operaciones de Enlace	-270,701	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		1,907,068	3,087,680
51	De Administración	1,907,068	2,670,864
5101	Sueldos y Salarios	1,355,105	1,632,737
5102	Contribuciones Imputadas	16,902	0
5103	Contribuciones Efectivas	185,740	193,762
5104	Aportes sobre la Nomina	36,207	36,783
5111	Generales	313,113	807,582
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	0	0
52	De operación	0	416,816
5202	Sueldos y Salario	0	227,690
5211	Generales	0	189,126
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		11,916,185	3,006,361
48	OTROS INGRESOS	911,645	0
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	911,645	0
58	OTROS GASTOS	5,079	7,683,784
5802	Comisiones	0	0
5810	Extraordinarios	0	1
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,079	7,683,783
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		12,822,751	-4,677,423

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS

Elaboro: Yury Vargas