



Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES

# ESTADOS FINANCIEROS

## A 31 DE MARZO 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 marzo 31 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 MARZO 31 DEL 2017  
( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR 2.016 \$	PERIODO ACTUAL 2.017 \$	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR 2.016 \$	PERIODO ACTUAL 2.017 \$
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>97,311,723</b>	<b>116,519,669</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>6,020,286</b>	<b>11,545,308</b>
11	Efectivo	3,809,466	3,587,074	24	Cuentas por Pagar	2,055,599	3,237,515
14	Deudores	93,502,257	112,932,595	25	Obligaciones Laborales	316,603	310,238
				27	Pasivos Estimados	839,944	7,066,097
				29	Otros Pasivos	2,808,139	931,458
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>6,202,391</b>	<b>8,309,578</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>97,493,827</b>	<b>113,283,939</b>
16	Propiedades, Planta y Equipo	3,223,751	2,828,570	32	Patrimonio Institucional	97,493,827	113,283,939
19	Otros Activos	2,978,640	5,481,008				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103,514,113</b>	<b>124,829,247</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>103,514,113</b>	<b>124,829,247</b>
				81	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				83	Derechos Contingentes	0	0
				89	Deudoras de Control	9,429	33,706,921
					Deudoras por Contra (CR )	9,429	33,706,921
					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				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. 46655-T

Elaboro: Yury Vargas



**ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES**  
**ANEXO No. 2**  
**SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DEL 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017			ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>97,311,723</b>	<b>116,519,669</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>6,020,286</b>	<b>11,545,308</b>
11	Efectivo	3,809,466	3,587,074	24	Cuentas por Pagar	2,055,599	3,237,515
1105	Caja	3,800	3,800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	37,382	1,042,524
1110	Dpositos en Instituciones Financieras	3,805,666	3,583,274	2425	Acreedores	1,958,714	2,063,004
				2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	59,503	131,987
14	<b>Deudores</b>	<b>93,502,257</b>	<b>112,932,595</b>	2440	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	0
1401	Ingresos No Tributarios	84,965,789	94,752,724	2460	Creditos Judiciales	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2490	obligaciones pagadas por terceros	0	0
1424	Depositos Entregados	3,110,469	18,130,437				
1470	Otros Deudores	0	49,434	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>316,603</b>	<b>310,238</b>
1475	Deudas de difícil Cobro	5,425,998	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	316,603	310,238
				27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>839,944</b>	<b>7,066,097</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6,202,391</b>	<b>8,309,578</b>	2710	Provisión para contingencias	640,125	6,830,000
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>3,223,751</b>	<b>2,828,570</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	199,819	236,097
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,865,834	130,727	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,808,139</b>	<b>931,458</b>
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	551,955	957,638	2905	Recaudos a Favor de Terceros	2,808,139	931,458
1655	Maquinaria y Equipo	802,256	826,944				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	758,074	991,989		<b>PATRIMONIO</b>	<b>97,493,828</b>	<b>113,283,939</b>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3,419,627	5,004,274	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>97,493,828</b>	<b>113,283,939</b>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338,080	338,080	3208	Capital fiscal	78,784,000	58,179,338
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero	28,305	31,115	3225	Resultado Ejercicio Anterior	0	55,185,113
1685	Depreciación Acumulada	-4,540,380	-5,452,197	3230	Resultado del Ejercicio	21,334,169	259,054
				3270	Depreciacion, planta y equipo	-2,624,342	-339,566
19	<b>Otros Activos</b>	<b>2,978,640</b>	<b>5,481,008</b>				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	943	25,478				
1910	Cargos Diferidos	161,969	36,621				
1915	Edificaciones		0				
1960	Bienes de Arte y Cultura	48,060	47,732				
1970	Intangibles	5,891,555	9,573,546				
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-3,123,887	-4,202,369				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103,514,113</b>	<b>124,829,247</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>103,514,113</b>	<b>124,829,247</b>



ESTADOS CONTABLES Y SOCIALES  
ANEXO No. 2  
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DEL 2017  
( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017			ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017
		\$	\$			\$	\$

Cuentas de Orden Deudoras			
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	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  
T.P 46555-T

Elaboro: Yury Vargas



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 31 DE MARZO DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017
		\$	\$
	<b>INGRESOS</b>	<b>23,810,836</b>	<b>13,616,126</b>
41	Ingresos Fiscales	17,635,175	13,616,126
47	Operaciones Interinstitucionales	6,469,363	0
57	Operaciones Interinstitucionales	-293,702	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,743,855</b>	<b>5,673,288</b>
51	De Administración	3,743,855	4,282,604
52	De Operación	0	1,390,684
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	0	0
	<b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>	<b>20,066,981</b>	<b>7,942,838</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,272,267</b>	<b>0</b>
48	Otros Ingresos	1,272,267	0
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,079</b>	<b>7,683,784</b>
58	Otros Gastos	5,079	7,683,784
	<b>EXCEDENTE AJUSTES</b>	<b>21,334,169</b>	<b>259,054</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>21,334,169</b>	<b>259,054</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Elaboro:   
Aury 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 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR 2.016	ACTUAL 2.017
		\$	\$
	<b>INGRESOS</b>	<b>23,810,836</b>	<b>13,616,126</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>17,635,175</b>	<b>13,616,126</b>
4110	No Tributarios	17,635,175	13,616,781
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-655
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>6,469,363</b>	<b>0</b>
4705	Fondos Recibidos	6,469,363	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operación sin Flujo de Efectivo	0	0
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-293,702</b>	<b>0</b>
5720	Operaciones de Enlace	-293,702	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3,743,855</b>	<b>5,673,288</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>3,743,855</b>	<b>4,282,604</b>
5101	Sueldos y Salarios	2,476,668	2,883,992
5102	Contribuciones Imputadas	25,580	0
5103	Contribuciones Efectivas	185,740	193,826
5104	Aportes sobre la Nomina	36,207	36,719
5111	Generales	1,019,661	1,168,067
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	0	0
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>0</b>	<b>1,390,684</b>
5202	Sueldos y Salario	0	593,074
5211	Generales	0	797,610
<b>53</b>	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>20,066,981</b>	<b>7,942,838</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,272,267</b>	<b>0</b>
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,272,267	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,079</b>	<b>7,683,784</b>
5810	Extraordinario	5,078	1
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	7,683,783
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>21,334,169</b>	<b>259,054</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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

Elaboro: *Luz Elena Caicedo*  
Jury Vargas