



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 octubre 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

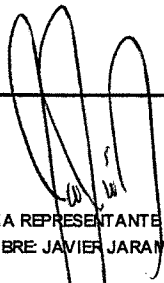
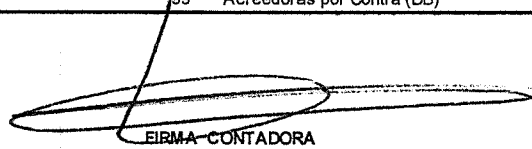
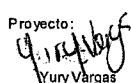
LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS
Contadora
TP 46555-T



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ANEXO No. 1
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2.017 \$	PERIODO ANTERIOR 2.016 \$	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2.017 \$	PERIODO ANTERIOR 2.016 \$
	CORRIENTE	188.351.119	127.017.724		CORRIENTE	16.546.847	19.423.131
11	Efectivo	5.680.994	6.773.308	24	Cuentas por Pagar	1.632.264	3.767.041
14	Deudores	182.670.125	120.244.416	25	Obligaciones Laborales	26.524	53.811
				27	Pasivos Estimados	7.415.711	1.248.087
				29	Otros Pasivos	7.472.348	14.354.192
	NO CORRIENTE	8.077.198	8.574.811		3 PATRIMONIO	179.881.470	116.169.404
16	Propiedades, Planta y Equipo	2.598.242	3.064.640	32	Patrimonio Institucional	179.881.470	116.169.404
19	Otros Activos	5.478.956	5.510.171				
	TOTAL ACTIVO	196.428.317	135.592.535		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196.428.317	135.592.535
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
				81	Derechos Contingentes	0	0
				83	Deudoras de Control	49.522.102	6.566.028
				89	Deudoras por Contra (CR)	-49.522.102	-6.566.028
					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		Proyecto:  Yury Vargas			



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2017	PERIODO ANTERIOR 2016	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2017	PERIODO ANTERIOR 2016
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		188.351.119	127.017.724	CORRIENTE		16.546.847	19.423.131
11	Efectivo	5.680.994	6.773.308	24	Cuentas por Pagar	1.632.284	3.767.041
1105	Caja	3.800	3.800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	360.424	707.103
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.677.194	6.769.508	2425	Acreedores	1.160.939	2.866.915
14	Deudores	182.670.125	120.244.416	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	110.901	193.023
1401	Ingresos No Tributarios	139.645.444	95.866.433	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	28.524	53.811
1424	Recursos Entregados en Administración	42.859.343	18.951.985	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	26.524	53.811
1470	Otros Deudores	56.182	0	27	Pasivos Estimados	7.415.711	1.248.087
1475	Deudas de difícil Cobro	9.156	5.425.998	2710	Provisión para contingencias	6.663.400	840.125
NO CORRIENTE		8.077.198	8.574.811	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	752.311	607.962
16	Propiedad Planta y Equipo	2.598.242	3.064.640	29	OTROS PASIVOS	7.472.348	14.354.192
1635	Bienes Muebles en Bodega	111.869	166.679	2905	Recaudos a Favor de Terceros	7.472.348	14.354.192
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	905.477	950.687	PATRIMONIO			
1655	Maquinaria y Equipo	826.945	831.520	32	Patrimonio Institucional	179.881.470	116.169.404
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	991.989	921.065	3208	Capital fiscal	58.179.338	81.439.654
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.105.787	5.008.549	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	55.185.113	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338.080	338.080	3230	Resultado del Ejercicio	67.468.954	39.023.897
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero	31.115	29.942	3270	Depreciación, planta y equipo	-951.935	-4.294.347
1685	Depreciación Acumulada	-5.713.020	-5.181.882	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		196.428.317	135.592.535
19	Otros Activos	5.478.956	5.510.171	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	26.960	81	Derechos Contingentes	0	0
1910	Cargos Diferidos	179.427	60.404	83	Deudoras de Control	49.522.102	6.566.028
1960	Bienes de Arte y Cultura	47.732	48.060	89	Deudoras por Contra (cr)	-49.522.102	-6.566.028
1970	Intangibles	9.805.712	9.209.435	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-4.553.915	-3.834.688	91	Responsabilidades Contingentes	569.199.540	569.199.540
TOTAL ACTIVO		196.428.317	135.592.535	93	Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	-569.199.540	-569.199.540
				Cuentas de Orden Deudoras			
				81	Derechos Contingentes	0	0
				83	Deudoras de Control	49.522.102	6.566.028
				89	Deudoras por Contra (cr)	-49.522.102	-6.566.028
				Cuentas de Orden Acreedoras			
				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 ELBA CAICEDO BALACIOS
I.P. 46355-1

Proyecto:
Vijay Vargas



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 OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	PERIODO
		2.017	ANTERIOR 2.016
		\$	\$
	INGRESOS	111.840.544	42.281.538
41	Ingresos Fiscales	111.840.544	34.775.833
47	Operaciones Institucionales	0	7.836.501
57	Operaciones Institucionales	0	-330.796
	GASTOS OPERACIONALES	30.549.427	22.762.947
51	De Administración	18.117.202	17.694.379
52	De Operación	12.432.225	5.068.568
	DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL	81.291.117	19.518.591
	OTROS INGRESOS	-13.822.160	19.510.905
48	Otros Ingresos	-13.822.160	19.510.905
	OTROS GASTOS	3	5.599
58	Otros Gastos	3	5.599
	EXCEDENTE AJUSTES	67.468.954	39.023.897

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ

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


Proyecto:
Yury Vargas
Yury Vargas



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



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 OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CUENTAS	PERÍODO	PERÍODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		2.017	2.016
		\$	\$
INGRESOS		111.840.544	42.281.538
41	Ingresos Fiscales	111.840.544	34.775.833
4110	No tributarios	111.854.914	34.775.833
4195	Devoluciones y descuentos	-14.370	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	7.836.501
4705	Fondos recibidos	0	7.836.501
57	Operaciones Interinstitucionales	0	330.796
5720	Operaciones de Enlace	0	330.796
GASTOS OPERACIONALES (3)		30.549.427	22.762.947
51	De Administración	18.117.202	17.694.379
5101	Sueldos y salarios	11.883.361	11.036.486
5102	Contribuciones imputadas	15.715	36.825
5103	Contribuciones efectivas	940.205	958.906
5104	Aportes sobre la nómina	188.982	203.222
5111	Generales	5.087.195	5.407.332
5120	Impues sobre vehiculo automotores	1.744	51.608
52	De operación	12.432.225	5.068.568
5202	Sueldos y Salarios	7.044.022	2.153.285
5211	Generales	5.388.203	2.915.283
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		81.291.117	19.518.591
48	OTROS INGRESOS	-13.822.160	19.510.905
4805	Financieros	611.629	0
4810	Otros ingresos extraordinarios	89.506	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-14.523.295	19.510.905
58	OTROS GASTOS	3	5.599
5802	comisiones	0	5.596
5810	Extraordinarios	3	3
5808	Otros gastos	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO		67.468.954	39.023.897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ			
FIRMA CONTADOR NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS T.P 46555-T		Proyecto:  Yury Vargas	