



Libertad y Orden

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 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 RAMÍREZ
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 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2.017	2.016			2.017	2.016
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	201.681.027	131.271.847		CORRIENTE	42.126.964	21.104.659
11	Efectivo	10.867.954	8.097.650	24	Cuentas por pagar	1.262.477	4.546.662
14	Deudores	190.813.073	123.174.197	25	Obligaciones laborales	408.915	405.734
				27	Pasivos estimados	30.777.378	1.014.642
				29	Otros pasivos	9.678.194	15.137.621
	NO CORRIENTE	8.077.198	8.693.794	3	PATRIMONIO	167.631.261	118.880.982
16	Propiedad, planta y equipo	2.598.242	3.301.354				
19	Otros activos	5.478.956	5.392.440	32	Patrimonio institucional	167.631.261	118.860.982
	TOTAL ACTIVO	209.758.225	139.965.641		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	209.758.225	139.965.641
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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
				99	Acreedoras por contra (DB)	-569.199.540	-569.199.540
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADORA		
	NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMÍREZ				NOMBRE: LUZ ELENA CAICEDO PALACIOS		
					T.P 46555-T		
						Proyectó:	
						Yury Vargas	



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

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		2.017	2.016			2.017	2.016
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		201.681.027	131.271.847	CORRIENTE		42.126.964	21.104.659
11	Electivo	10.867.954	8.097.650	24	Cuentas por Pagar	1.262.477	4.546.662
1105	Caja	3.800	3.800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	712.662	1.317.099
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	10.864.154	8.093.850	2425	Acreedores	423.401	3.066.886
14	Deudores	190.813.073	123.174.197	2436	Retenciones en la Fuente e impuesto de Timbre	126.414	162.677
1401	Ingresos No Tributarios	152.668.830	101.376.560	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	408.915	405.734
1424	Recursos Entregados en Administración	37.965.781	16.334.045	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	408.915	405.734
1470	Otros Deudores	56.462	37.594	27	Pasivos Estimados	30.777.378	1.014.642
1475	Deudas de difícil Cobro	122.000	5.425.998	2710	Provisión para contingencias	30.306.192	640.125
NO CORRIENTE		8.077.198	8.693.794	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	471.186	374.517
16	Propiedad Planta y Equipo	2.598.242	3.301.354	29	OTROS PASIVOS	9.678.194	15.137.621
1635	Bienes Muebles en Bodega	111.869	467.961	2905	Recaudos a Favor de Terceros	9.678.194	15.137.621
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	905.477	918.784	PATRIMONIO			
1655	Maquinaria y Equipo	826.945	831.519	32	Patrimonio Institucional	167.631.261	118.860.982
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	991.989	929.638	3208	Capital fiscal	58.179.338	81.439.854
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.105.787	5.040.400	3225	Resultado de ejercicios anteriores	55.185.113	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338.080	338.080	3230	Resultado del Ejercicio	55.218.745	41.882.331
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotelero	31.115	29.942	3270	Depreciación, planta y equipo	-951.935	-4.461.203
1685	Depreciación Acumulada	-5.713.020	-5.254.970	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
19	Otros Activos	5.478.956	5.392.440	209.758.225 139.965.641			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	20.010	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1910	Cargos Diferidos	179.427	43.391	83	Deudoras de Control	0	0
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	-3.928.456	91	Responsabilidades Contingentes	0	0
TOTAL ACTIVO		209.758.225	139.965.641	99	Acreedoras por Contra (db)	569.199.540	569.199.540
				-569.199.540 -569.199.540			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMÍREZ

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

Proyectó:
Yury Vargas



ANEXO No. 3
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2.017	2.016
		\$	\$
INGRESOS		128.920.598	47.721.222
41	Ingresos Fiscales	128.920.598	40.163.688
47	Operaciones Institucionales	0	7.888.330
57	Operaciones Institucionales	0	-330.796
GASTOS OPERACIONALES		36.198.217	25.971.148
51	De Administración	20.228.917	20.124.277
52	De Operación	15.969.300	5.846.871
DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL		92.722.381	21.750.074
OTROS INGRESOS		-13.822.160	20.137.856
48	Otros Ingresos	-13.822.160	20.137.856
OTROS GASTOS		23.681.476	5.599
58	Otros Gastos	23.681.476	5.599
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO		55.218.745	41.882.331

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMÍREZ

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

Proyectó:
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
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2.017	2.016
		\$	\$
INGRESOS		128.920.598	47.721.222
41	Ingresos Fiscales	128.920.598	40.163.688
4110	No Tributarios	128.934.968	40.163.688
4195	Devoluciones y descuentos	-14.370	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	7.888.330
4705	Fondos Recibidos	0	7.888.330
57	Operaciones Interinstitucionales	0	330.796
5720	Operaciones de Enlace	0	330.796
GASTOS OPERACIONALES (3)		36.198.217	25.971.148
51	De Administración	20.228.917	20.124.277
5101	Sueldos y Salarios	13.413.051	12.493.955
5102	Contribuciones Imputadas	16.424	0
5103	Contribuciones Efectivas	1.048.133	1.053.120
5104	Aportes sobre la Nomina	210.615	223.232
5111	Generales	5.492.500	6.302.362
5120	Impues Sobre vehiculo automotores	48.194	51.608
52	De operación	15.969.300	5.846.871
5202	Sueldos y Salarios	8.788.909	2.472.425
5211	Generales	7.180.391	3.374.446
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		92.722.381	21.750.074
48	OTROS INGRESOS	-13.822.160	20.137.856
4805	Financieros	611.629	0
4810	Otros ingresos extraordinarios	89.506	1
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-14.523.295	20.137.855
58	OTROS GASTOS	23.681.476	5.599
5802	comisiones	0	5.596
5810	Extraordinario	3	3
5808	Otros gastos	23.681.473	0
DEFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO		55.218.745	41.882.331

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER JARAMILLO RAMÍREZ

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

Proyectó:
Yury Vargas