

DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		30/04/2021	30/04/2020			30/04/2021	30/04/2020
	CORRIENTE	83.410.715.442	152.736.379.888		CORRIENTE	6.959.098.128	6.270.493.801
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2.162.099.437	1.861.298.611	24	Cuentas por Pagar	387.368.267	168.636.404
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.143.654.910	1.842.854.084	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	190.943.713	74.114.001
13	Cuentas por cobrar	9.134.507.478	15.507.193.583	2424	Descuento de nomina	0	3.220.439
1311	Ingresos no Tributarios	9.133.698.916	10.856.613.897	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	196.424.554	90.975.828
1337	Transferencias por cobrar	0	4.650.579.686	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	808.562	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	326.136
15	Inventarios	2.620.805.710	3.579.208.040	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	6.571.729.861	6.101.857.397
1514	Materiales y suministros	2.620.805.710	3.579.208.040	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	874.932.125	818.802.633
19	Otros Activos	69.493.302.817	131.788.679.635	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.695.637.142	5.283.054.764
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.627.838.350	67.506.223.087	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	1.160.594	0
1906	Avances y Anticipos entregados	4.747.516.968	8.575.989.633				
1908	Recursos entregados en administracion	59.650.819.219	54.248.106.355				
1970	Activos intangibles	3.910.235.750	1.949.794.541				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-1.443.107.470	-491.433.982				
	NO CORRIENTE	348.835.969.333	256.404.638.447		NO CORRIENTE	0	0
13	Cuentas por cobrar	3.615.068.945	2.069.804.843		TOTAL PASIVO	6.959.098.128	6.270.493.801
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	4.037.206.962		PATRIMONIO	425.287.586.647	402.870.524.514
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.961.827.368	-1.967.402.120				
16	Propiedad Planta y Equipo	345.220.900.388	254.334.833.604	31	Hacienda Publica	425.287.586.647	402.870.524.514
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1615	Construcciones en Curso	16.324.688.831	299.320.700	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	127.688.331.922	100.535.562.363
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	102.787.834.690	23.122.000.000	3110	Resultado del Ejercicio	20.300.241.470	25.035.948.896
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.584.075.292	1.250.266.527	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	578.722.484	253.994.533		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1640	Edificaciones	110.825.854.444	112.667.068.385	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1645	Planta ductos y tuneles	687.481.110	740.381.110	83	Deudoras de Control	3.258.903.723	0
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906	8315	Bienes y Derechos Retirados	1.433.943.610	0
1655	Maquinaria y Equipo	13.063.277.458	13.063.767.703	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	1.824.960.113	0
1660	Equipo Médico y Científico	26.783.021.867	24.550.701.727	89	Deudoras de control por Contra (CR)	-3.258.903.723	0
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.878.898.413	7.869.146.248	8915	Deudoras de control por Contra (CR)	-3.258.903.723	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	99.851.770.075	89.078.470.278				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15.898.015.036	15.116.444.718				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	712.307.318	742.399.721				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-71.181.848.598	-49.845.930.011				
	TOTAL ACTIVOS	432.246.684.775	409.141.018.315		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432.246.684.775	409.141.018.315

Vicealmirante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**
Director General Marítimo
C.C. 79.402.591
(adjunto certificación)

ASD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero - DIMAR
C.C. 19.475.158

Capitan de Fragata **GRACE PATRICIA DURAN DE LAS SALAS**
Subdirectora Administrativa y Financiera DIMAR
C.C. 22.463.352

PD. SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS
Contadora General DIMAR
T.P. 86717 - T
C.C. 52.059.938