

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2021  
(Cifras en Pesos)

CODIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL may-21	PERIODO ANTERIOR may-20	CODIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL may-21	PERIODO ANTERIOR may-20
<b>CORRIENTE</b>		<b>90.303.318.100</b>	<b>147.472.143.530</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>7.023.367.726</b>	<b>6.452.765.694</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.408.858.517	1.736.309.300	24	Cuentas por pagar	308.927.932	188.722.790
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.390.413.990	1.717.864.773	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	0	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	208.507.287	47.437.368
13	Cuentas por cobrar	8.837.717.042	14.833.185.266	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	8.836.615.526	10.214.512.764	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	100.420.645	140.678.236
1337	Transferencias por cobrar	0	4.618.672.503	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.101.516	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	607.186
15	Inventarios	2.775.264.285	3.656.761.776	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	6.714.439.794	6.264.042.904
1511	Prestadores de servicios	144.656.038	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.046.017.755	1.018.644.463
1514	Materiales y suministros	2.630.608.247	3.656.761.776	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.667.261.445	5.245.398.441
19	Otros activos	77.281.478.256	127.245.887.188	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	1.160.594	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.505.557.757	57.676.820.583				
1906	Avances y anticipos entregados	4.966.493.165	8.721.043.759				
1908	Recursos entregados en administración	66.461.502.358	59.442.323.459				
1970	Activos intangibles	3.910.235.750	1.949.794.541				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.562.310.774	-544.095.154				
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>347.335.056.721</b>	<b>263.157.506.458</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
13	Cuentas por cobrar	3.615.068.945	2.069.804.843	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.023.367.726</b>	<b>6.452.765.694</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	4.037.206.962				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.961.827.368	-1.967.402.120	<b>PATRIMONIO</b>		<b>430.615.007.094</b>	<b>404.176.884.294</b>
16	Propiedad planta y equipo	343.719.987.775	261.087.701.616	31	Hacienda publica	430.615.007.094	404.176.884.294
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	16.416.178.496	299.320.700	3109	Resultado de ejercicios anteriores	127.688.331.922	100.538.991.496
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	102.787.834.690	31.847.000.000	3110	Resultado del Ejercicio	25.627.661.917	26.338.879.542
1635	Bienes muebles en bodega	1.396.733.785	623.875.644	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	350.720.100	174.663.833	<b>Cuentas de orden acreedoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1640	Edificaciones	110.825.854.444	112.667.068.385	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1645	Plantas ductos y tuneles	687.481.110	740.381.110	83	Deudoras de control	3.376.365.744	0
1650	Redes líneas y cables	865.841.906	865.841.906	8315	Bienes y derechos retirados	1.433.943.610	0
1655	Maquinaria y equipo	14.706.817.288	12.825.120.703	8355	Ejecución de proyectos de inversión	1.942.422.134	0
1660	Equipo médico y científico	26.788.766.586	24.550.701.727	89	Deudoras de control por contra (CR)	-3.376.365.744	0
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	7.931.377.217	7.995.322.357	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-3.376.365.744	0
1670	Equipo de comunicación y computación	100.287.053.146	89.484.508.147				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	18.547.702.305	15.176.444.718				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	719.981.010	742.399.721				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-73.153.314.369	-51.465.907.395				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>437.638.374.820</b>	<b>410.629.649.988</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>437.638.374.820</b>	<b>410.629.649.988</b>

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA  
Director Dirección General Marítima (E)  
C.C. 76.128.339

Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
Jefe Financiero Dirección General Marítima (E)  
C.C. 79.710.273

Capitán de Fragata GRACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS  
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima (E)  
C.C. 22.463.352

Teniente de Corbeta ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO  
Contador General Dirección General Marítima  
C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221-T