

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/01/2021	PERIODO ANTERIOR 31/01/2020	Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO ACTUAL 31/01/2021	PERIODO ANTERIOR 31/01/2020
	CORRIENTE	72.665.396.802	136.732.263.290			6.192.384.011	6.089.981.301
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2.628.757.783	1.446.889.901	24	Cuentas por Pagar	129.735.439	496.386.489
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.628.757.783	1.446.889.901	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
				2407	Recursos a favor de terceros	37.205.309	62.370.354
13	Cuentas por cobrar	11.737.845.842	14.951.074.842	2424	Descuento de nomina	0	227.104.232
1311	Ingresos no Tributarios	7.883.690.020	9.430.005.292	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	102.530.121	54.304.030
1337	Transferencias por cobrar	3.854.035.780	5.521.069.550	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	120.042	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	151.515.943
15	Inventarios	4.831.585.219	5.825.622.303	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	6.052.648.581	5.594.595.842
1514	Materiales y suministros	4.831.585.219	5.825.622.303	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	195.954.073	179.119.980
19	Otros Activos	53.467.207.969	114.508.676.244	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.856.694.508	5.415.475.862
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	648.548.437	66.353.272.858				
1906	Avances y Anticipos entregados	10.132.458.094	7.829.465.272				
1908	Recursos entregados en administracion	39.861.465.236	39.038.912.221				
1909	Depositos entregados en garantias	0	0				
1970	Activos Intangibles	3.910.235.750	1.634.784.541				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-1.085.497.558	-347.768.648				
	NO CORRIENTE	349.976.731.566	258.739.076.893		NO CORRIENTE	0	0
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	18.444.527	18.444.527		TOTAL PASIVO	6.192.384.011	6.089.981.301
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527		PATRIMONIO	413.448.744.357	389.381.360.881
13	Cuentas por cobrar	3.615.068.945	2.069.804.843				
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	8.576.896.313	4.037.206.962	31	Hacienda Publica	413.448.744.357	389.381.360.881
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.961.627.368	-1.967.402.120	3106	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
16	Propiedad Planta y Equipo	343.342.218.093	256.650.829.523	3109	Resultado del Ejercicios Anteriores	131.087.948.928	100.579.661.324
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3110	Resultado del Ejercicio	5.061.782.173	11.502.686.302
1616	Construcciones en Curso	8.980.678.872	200.320.700	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	107.434.556.973	22.834.932.900		Cuentas de Orden Armadoras	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.807.891.857	2.436.423.742		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	741.690.441	164.028.509	8	Deudoras de Control	5.287.983.407	0
1640	Edificaciones	110.625.054.444	112.007.000.065	8315	Bienes y Derechos Retirados	1.433.943.610	0
1642	Repuestos	0	9.599.000	8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	3.854.039.797	0
1645	Planta ductos y tuneles	697.481.110	742.844.950		Deudoras de control por Contra (CR)	-5.287.983.407	0
1650	Hedex lineas y cables	865.841.906	865.841.906	8915	Deudoras de control por Contra (CR)	-5.207.903.407	0
1655	Maquinaria y Equipo	13.210.122.309	13.068.991.590				
1660	Equipo Médico y Científico	26.547.133.027	24.588.125.727				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.850.194.445	7.881.125.587				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	96.864.491.097	85.906.020.108				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15.959.543.036	14.756.951.202				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	712.307.318	742.369.721				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	65.712.526.798	-44.872.174.564				
	TOTAL ACTIVOS	419.641.128.368	395.471.342.182		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	419.641.128.368	395.471.342.182

Vicealmirante *[Firma]* HIRSH FERNANDO HERRERA LEAL
Director General Marítimo
C.C. 76.402.591
(adjunto certificación)

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

Capitan de Fragata *[Firma]* GRACIE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
Subdirectora Administrativa y Financiera DIMAR
C.C. 22.463.352

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