

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

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/03/2021	PERIODO ANTERIOR 31/03/2020	Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/03/2021	PERIODO ANTERIOR 31/03/2020
	CORRIENTE	77.439.781.186	146.956.939.679		CORRIENTE	6.967.685.176	6.106.080.815
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2.224.642.156	2.263.096.624	24	Cuentas por pagar	557.082.042	175.727.432
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.206.197.629	2.244.851.997	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	418.760.305	31.253.595
13	Cuentas por cobrar	9.573.646.463	15.197.004.556	2424	Descuento de nomina	0	4.290.439
1311	Ingresos no Tributarios	9.570.975.360	10.452.039.789	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	134.435.907	72.622.781
1337	Transferencias por cobrar	0	4.744.964.767	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	2.671.103	0	2490	Otras cuentas por pagar	3.886.430	67.560.617
15	Inventarios	3.472.367.059	3.884.019.873	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	6.410.602.534	5.930.353.383
1514	Materiales y suministros	3.472.367.059	3.884.019.873	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	655.495.000	614.618.648
19	Otros Activos	62.189.125.508	125.612.818.725	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.753.946.940	5.315.734.735
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.820.050.784	67.570.184.137	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	1.160.594	0
1906	Avances y Anticipos entregados	6.743.993.165	8.575.989.633				
1908	Recursos entregados en administración	50.018.749.975	47.955.623.224				
1970	Activos intangibles	3.910.235.750	1.949.794.541				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.323.904.166	-438.772.810				
	NO CORRIENTE	348.034.917.522	257.899.517.789		NO CORRIENTE	0	0
13	Cuentas por cobrar	3.615.068.945	2.069.804.843		TOTAL PASIVO	6.967.685.176	6.106.080.815
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	4.037.206.962		PATRIMONIO	418.507.013.532	398.750.376.652
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.961.827.368	-1.967.402.120				
16	Propiedad Planta y Equipo	344.419.848.577	255.829.712.946	31	Hacienda Publica	418.507.013.532	398.750.376.652
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3105	Capital fiscal	277.289.013.256	277.289.013.256
1615	Construcciones en Curso	13.363.262.391	299.320.700	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	127.233.913.149	100.579.661.324
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	102.787.834.690	23.122.000.000	3110	Resultado del Ejercicio	13.974.087.128	20.871.702.073
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.866.322.739	1.994.671.356	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	796.421.502	202.403.532		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1640	Edificaciones	110.825.854.444	112.997.068.385	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1645	Planta ductos y tuneles	687.481.110	742.844.950	83	Deudoras de Control	3.258.903.723	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	13.123.046.323	13.065.632.110	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	7.893.590.953	7.841.011.355	8915	Deudoras de control por Contra (CR)	-3.258.903.723	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	99.728.361.814	88.146.698.693				
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)	-69.472.473.578	-48.078.286.266				
	TOTAL ACTIVOS	425.474.698.708	404.856.457.468		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425.474.698.708	404.856.457.468

Vicealmirante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**
Director General Marítimo
C.C. 76.003.691
(adjunto certificación)

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

Capitan de Fragata **GRACE PATRICIA DURÁN 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. 52.069.938