

ANEXO No. 2  
DIRECCION GENERAL MARITIMA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2020  
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO		Codigo	PERIODO		
		ACTUAL may-20	ANTERIOR may-19		ACTUAL may-20	ANTERIOR may-19	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>149.541.948.373</b>	<b>185.149.038.642</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>6.452.765.694</b>	<b>7.603.848.994</b>
11	Electivo y equivalentes de efectivo	1.735.309.300	1.789.870.235	24	Cuentas por pagar	188.722.790	1.885.554.214
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.717.864.773	1.771.425.708	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	381.151.764
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	47.437.368	876.474.392
13	Cuentas por cobrar	16.902.990.109	8.562.360.713	2424	Descuento de nomina	0	414.000
1311	Ingresos no Tributarios	10.214.512.764	6.480.201.313	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	140.678.236	107.930.563
1337	Transferencias por cobrar	4.618.672.503	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	4.037.206.962	4.756.786.804	2450	Otras cuentas por pagar	607.186	519.583.496
1385	Cuentas por cobrar de clifical recaudo	-1.967.402.120	-2.674.627.394				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)						
15	Inventarios	3.656.761.176	1.476.159.823	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	6.264.042.904	5.718.294.780
1514	Materiales y suministros	3.656.761.176	1.476.159.823	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.018.644.463	894.379.020
19	Otros Activos	127.245.887.188	173.320.647.762	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.245.398.441	4.823.915.760
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	57.676.820.583	1.074.178.803				
1906	Avances y Anticipos entregados	8.721.043.759	0				
1908	Recursos entregados en administracion	59.442.323.459	171.088.711.146				
1909	Depositos entregados en garantias	0	0				
1970	Activos intangibles	1.949.794.541	1.313.379.331				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-544.085.154	-135.621.518				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>251.087.701.616</b>	<b>228.187.213.075</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedad Planta y Equipo	251.087.701.616	228.187.213.075		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.452.765.694</b>	<b>7.603.848.994</b>
1605	Terrenos	14.560.960.052	12.579.566.646				
1615	Construcciones en Curso	299.320.700	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>404.176.884.294</b>	<b>405.732.402.623</b>
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	31.847.000.000	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	623.875.844	2.979.314.104	31	Hacienda Publica	404.176.884.294	405.732.402.623
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	174.693.833	230.587.383	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1640	Edificaciones	112.667.088.385	112.657.088.385	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	100.538.991.496	115.392.809.451
1645	Planta ductos y tuneles	740.381.110	757.152.873	3110	Resultado del Ejercicio	26.338.879.542	13.040.579.917
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	925.714.673	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	12.825.120.703	10.417.853.235		<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1660	Equipo Médico y Científico	24.550.701.727	22.036.349.082	9390	Cirras cuentas acreedoras de control	0	0
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.995.322.357	7.595.435.169	9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	89.484.508.147	80.325.386.842		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>410.629.649.988</b>	<b>413.336.251.617</b>
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	15.176.444.718	11.199.068.099				
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hoteleria	742.399.721	777.169.721				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-51.465.907.395	-34.234.453.138				

Contralibrante **JUAN FRANCISCO HERRERA LENA**  
Director General Administrativo  
C.C. 79.464.991  
(adjunto certificación)

**ASD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA**  
Financiero - Dimar  
C.C. 19.475.158

**Capitan de Fragata VILLIE ZAMARA**  
Subdirectora Administrativa y Financiera Dimar  
C.C. 45.533.004

**PD. SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS**  
Contadora General Dimar  
T.P. 85717 - T  
C.C. 52.059.938