

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	PASIVOS	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL
		abr-20	abr-19	CORRIENTE	abr-20
	CORRIENTE	154.806.184.711	178.305.602.695		6.270.493.801
11	Effectivo y equivalentes de efectivo	1.861.298.611	1.651.339.493		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.842.854.084	1.642.894.956		
1132	Effectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527		
13	Cuentas por cobrar	17.576.998.426	9.074.563.547	Cuentas por Pagar	168.636.404
1311	Ingresos no Tributarios	10.856.613.897	6.952.267.700	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
1337	Transferencias por cobrar	4.650.579.686	0	Recursos a favor de terceros	74.114.001
1384	Otras cuentas por cobrar	0	136.437	Descuento de nomina	3.220.439
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.037.206.962	4.756.786.804	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	90.973.828
1386	Delitorno acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-1.957.402.120	-2.674.627.394	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
				Otras cuentas por pagar	326.136
15	Inventarios	3.579.208.040	1.193.055.459		
1514	Materiales y suministros	3.579.208.040	1.193.055.459		
19	Otros Activos	131.788.679.635	166.376.534.194		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	67.506.223.087	1.230.450.985		
1906	Avances y Anticipos entregados	8.575.989.633	0		
1908	Recursos entregados en administracion	54.248.106.355	163.942.423.314		
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)	-491.433.982	-110.719.436		
	NO CORRIENTE	254.334.833.604	229.406.273.631	NO CORRIENTE	0
16	Propiedad Planta y Equipo	254.334.833.604	229.406.273.631	TOTAL PASIVO	6.270.493.801
1605	Terrenos	14.560.960.062	12.579.566.645		
1615	Construcciones en Curso	269.320.700	0		
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	23.122.000.000	0		
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.250.266.527	2.842.800.339		
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	253.994.533	181.957.764		
1640	Edificaciones	112.667.068.385	112.667.068.384		
1645	Planta ductos y tuneles	740.381.110	757.152.873		
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	925.714.672		
1655	Maquinaria y Equipo	13.063.767.703	10.425.360.592		
1660	Equipo Médico y Científico	24.550.701.727	21.684.061.383		
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.869.146.248	7.575.950.169		
1670	Equipo de Comunicación y Computación	89.078.470.278	80.675.162.083		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15.116.444.718	11.169.068.099		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	742.369.721	777.169.721		
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-49.845.930.011	-33.054.759.097		
	TOTAL ACTIVOS	409.141.018.315	407.715.776.326	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409.141.018.315
					407.715.776.326

Contralibrante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**
Director General de Contabilidad
C.C. 79.402.591
(adjunto certificación)

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

Capitlan de Fragata ELLIE ZAMARA CORDERO PARDO
Subdirectora Administrativa y Financiera Dimar
C.C. 45.332.004

PD. SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS
Contadora General Dimar
T.P. 86717 - T
C.C. 52.069.938