


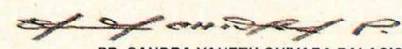
ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/08/2020	PERIODO ANTERIOR 31/08/2019	Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO ACTUAL 31/08/2020	PERIODO ANTERIOR 31/08/2019
	CORRIENTE	108.017.642.466	205.267.836.420		CORRIENTE	7.150.777.443	12.888.495.109
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1.162.871.548</u>	<u>2.013.868.857</u>				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.162.871.548	2.013.868.857				
13	Cuentas por cobrar	16.743.137.171	9.279.709.470	24	Cuentas por Pagar	284.353.198	7.159.059.839
1311	Ingresos no Tributarios	10.256.561.979	7.197.550.060	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	1.292.325.655
1337	Transferencias por cobrar	4.416.770.350	0	2407	Recursos a favor de terceros	111.111.777	5.537.499.761
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2424	Descuento de nomina	420.439	234.377
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.037.206.962	4.756.786.804	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	172.820.982	202.211.727
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-1.967.402.120	-2.674.627.394	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
				2490	Otras cuentas por pagar	0	126.788.319
15	Inventarios	4.305.493.529	2.573.558.535	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	6.866.424.245	5.729.435.269
1514	Materiales y suministros	4.305.493.529	2.573.558.535	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.722.563.826	933.046.604
19	Otros Activos	85.806.140.218	191.400.699.558	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.143.860.419	4.796.388.665
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.426.710.661	85.653.905.201				
1906	Avances y Anticipos entregados	9.338.120.436	1.255.604.802				
1908	Recursos entregados en administracion	69.793.593.250	103.388.137.987				
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)	-702.078.669	-210.327.762				
	NO CORRIENTE	312.795.073.644	227.841.424.379		NO CORRIENTE	0	0
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>18.444.527</u>	<u>18.444.527</u>		TOTAL PASIVO	7.150.777.443	12.888.495.109
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527				
16	Propiedad Planta y Equipo	312.776.629.117	227.822.979.852		PATRIMONIO	413.661.938.667	420.220.765.691
1605	Terrenos	14.560.960.062	12.579.568.646				
1615	Construcciones en Curso	314.921.694	0	31	Hacienda Publica	413.661.938.667	420.220.765.691
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	87.073.467.190	0	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.015.900.154	4.237.287.413	3109	Resultado del Ejercicios Anteriores	100.530.791.496	115.392.809.451
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	458.908.706	662.979.404	3110	Resultado del Ejercicio	35.832.133.915	27.528.942.985
1640	Edificaciones	112.667.068.385	112.667.068.385	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1645	Planta ductos y tuneles	740.381.110	757.152.873				
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	925.714.673				
1655	Maquinaria y Equipo	12.803.007.329	11.197.417.699				
1660	Equipo Médico y Científico	24.513.354.487	22.804.117.775				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.988.297.756	7.499.937.569				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	90.818.616.474	80.517.465.421				
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	15.280.640.311	11.564.293.652				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	727.655.721	774.919.321				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-57.052.392.166	-38.364.940.979	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
				9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
					Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
	TOTAL ACTIVOS	420.812.716.110	433.109.260.800		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420.812.716.110	433.109.260.800


 Contralmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL
 Director General Marítimo
 C.C. 79.402.591
 (adjunto certificación)


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


 Capitan de Fragata FRANCISCO CELSO ZAMORA CORDERO PARDO
 Subdirector de Administracion y Finanzas Dimar
 C.C. 455.2004


 PD. SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS
 Contadora General Dimar
 T.P. 86717 - T
 C.C. 52.059.938