

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

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/07/2020	PERIODO ANTERIOR 31/07/2019	Codigo	PASIVOS CORRIENTE
	<b>CORRIENTE</b>	<b>133.825.550.098</b>	<b>194.235.289.422</b>		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.104.474.524	1.733.699.515	24	Cuentas por Pagar
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.086.029.997	1.715.254.988	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>16.638.378.279</b>	<b>9.273.822.734</b>	2424	Descuento de nomina
1311	Ingresos no Tributarios	10.052.095.752	7.191.663.324	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre
1337	Transferencias por cobrar	4.516.477.685	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.037.206.962	4.756.786.804		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-1.967.402.120	-2.674.627.394		
15	<b>Inventarios</b>	<b>4.102.315.370</b>	<b>1.227.286.421</b>	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>
1514	Materiales y suministros	4.102.315.370	1.227.286.421	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
19	<b>Otros Activos</b>	<b>111.980.381.924</b>	<b>182.000.480.753</b>	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	34.369.231.038	84.326.631.044		
1906	Avances y Anticipos entregados	9.054.841.786	975.900.830		
1908	Recursos entregados en administracion	67.255.932.056	95.569.995.229		
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)	-649.417.497	-185.425.681		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>285.052.563.911</b>	<b>227.861.956.179</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>285.052.563.911</b>	<b>227.861.956.179</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>
1605	Terrenos	14.560.960.062	12.579.566.646		
1615	Construcciones en Curso	299.320.700	0		
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	58.047.000.000	0		<b>PATRIMONIO</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	569.434.492	4.983.252.593		
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	451.324.492	671.760.514	31	<b>Hacienda Publica</b>
1640	Edificaciones	112.667.068.385	112.667.068.385	3105	Capital fiscal
1645	Planta ductos y tuneles	740.381.110	757.152.873	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	925.714.673	3110	Resultado del Ejercicio
1655	Maquinaria y Equipo	13.027.683.766	10.415.804.235	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo
1660	Equipo Médico y Científico	24.537.701.727	22.000.893.082		
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8.018.595.492	7.472.137.569		
1670	Equipo de Comunicación y Computación	90.971.103.778	80.278.010.305		
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	15.213.291.758	11.141.935.877		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	750.599.721	774.919.321		
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-55.667.743.465	-36.806.259.894		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>422.097.245.602</b>	<b>422.097.245.602</b>		

Contralmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL  
Director General Marítimo  
C.C. 79.421.561  
(adjunto certificación)

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

Capitan de Fragata REELE ZAMARA CO  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
C.C. 45.532.004

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