

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

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 30/06/2020	PERIODO ANTERIOR 30/06/2019	Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO ACTUAL 30/06/2020	PERIODO ANTERIOR 30/06/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>130.483.522.136</b>	<b>190.013.796.432</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>6.623.315.618</b>	<b>7.696.404.329</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2.256.588.953	2.047.202.676	24	Cuentas por Pagar	211.822.418	1.802.388.527
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.238.144.426	2.028.758.149	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	97.559.328
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	66.725.204	1.042.400.600
13	Cuentas por cobrar	17.406.011.711	8.979.874.952	2424	Descuento de nomina	420.439	8.505.100
1311	Ingresos no Tributarios	10.787.860.000	8.897.715.542	2436	Retencion en la fuente a impuesto de timbre	143.640.374	225.606.751
1337	Transferencias por cobrar	4.548.346.868	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	1.036.401	428.316.748
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	Inventarios	3.935.984.162	1.557.736.385	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	6.411.493.200	5.894.015.802
1514	Materiales y suministros	3.935.984.162	1.557.736.385	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.206.806.309	1.077.053.191
19	Otros Activos	106.884.937.310	177.428.982.419	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.204.686.891	4.816.962.611
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	31.979.009.459	1.695.932.758				
1906	Avances y Anticipos entregados	9.054.841.786	720.078.845				
1908	Recursos entregados en administracion	64.498.047.850	173.860.115.084				
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)	-596.756.326	-160.523.600				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>285.374.962.667</b>	<b>226.916.162.579</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedad Planta y Equipo	285.374.962.667	226.916.162.579		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.623.315.618</b>	<b>7.696.404.329</b>
1605	Terrenos	14.560.960.062	12.579.566.646				
1615	Construcciones en Curso	299.320.700	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>410.235.169.185</b>	<b>409.233.554.682</b>
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	58.047.000.000	0	31	Hacienda Publica	410.235.169.185	409.233.554.682
1635	Bienes Muebles en Bodega	610.761.792	2.905.820.432	3105	Capital fiscal	277.289.013.256	277.299.013.256
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	142.631.805	354.081.055	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	100.538.991.496	115.392.809.451
1640	Edificaciones	112.667.068.385	112.667.068.385	3110	Resultado del Ejercicio	32.397.164.433	16.541.731.976
1645	Planta ductos y tuneles	740.381.110	757.152.873	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	925.714.673				
1655	Maquinaria y Equipo	13.020.634.979	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	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8.028.109.537	7.566.435.169	9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	90.683.603.095	80.325.386.842		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>416.858.484.803</b>	<b>416.929.959.011</b>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15.221.930.718	11.169.068.099				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	750.599.721	777.169.721				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-53.814.582.867	-35.565.503.634				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>416.858.484.803</b>	<b>416.929.959.011</b>				

Contralmirante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**  
Director General Marítimo  
C.C. 19.402.591  
(adjunto certificación)

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

Capitan de Fragata **NEELIE ZAMARA VORDERO PARDO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera Dimar  
C.C. 45.582.004

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