


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

Codigo	ACTIVOS	PERIODO		Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO	
		ACTUAL 31/10/2020	ANTERIOR 31/10/2019			ACTUAL 31/10/2020	ANTERIOR 31/10/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>107.220.851.871</b>	<b>217.860.071.562</b>			<b>7.524.088.474</b>	<b>7.815.558.669</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.658.724.850	1.832.656.928				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.658.724.850	1.832.656.928				
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>17.574.645.551</b>	<b>15.341.387.012</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>400.018.790</b>	<b>1.785.421.079</b>
1311	Ingresos no Tributarios	11.172.626.001	7.738.168.052	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	379.721.296
1337	Transferen c/as por cobrar	4.332.214.707	5.521.069.550	2407	Recursos a favor de terceros	84.712.451	140.306.599
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2424	Descuento de nomina	420.439	717.189
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.037.206.962	4.755.786.804	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	305.341.614	410.421.982
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	9.544.286	854.254.012
15	<b>Inventarios</b>	<b>5.255.575.359</b>	<b>2.046.721.325</b>	25	<b>Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral</b>	<b>7.124.059.683</b>	<b>6.030.137.591</b>
1514	Materiales y suministros	5.255.575.359	2.046.721.325	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.099.667.891	1.285.603.496
19	<b>Otros Activos</b>	<b>82.731.905.112</b>	<b>199.639.296.397</b>	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.024.401.792	4.744.534.095
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.202.208.464	85.366.656.110				
1906	Avances y Anticipos entregados	9.158.380.706	1.769.581.552				
1908	Recursos entregados en administracion	66.538.516.639	110.422.490.008				
1909	Depositos entregados en garantias	0	0				
1970	Activos intangibles	2.641.424.841	1.340.700.651				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-808.624.538	-260.131.925				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>321.085.134.626</b>	<b>226.995.712.343</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	18.444.527	18.444.527		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.524.088.474</b>	<b>7.815.558.669</b>
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18,444,527				
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>321.066.690.099</b>	<b>226.977.267.816</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>420.781.898.024</b>	<b>437.040.225.235</b>
1605	Terrenos	14.560.960.062	12.579.566.646				
1615	Construcciones en Curso	755.657.613	0				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	97.668.467.190	551.379.870				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.251.250.642	4.454.517.649	31	Hacienda Publica	420.781.898.024	437.040.225.235
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	1.141.501.946	283.921.637	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1640	Edificaciones	111.442.293.669	112.667.068.385	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	100.630.791.496	115.392.809.451
1645	Planta ductos y tuneles	740.381.110	757.152.873	3110	Resultado del Ejercicio	42.952.093.272	44.348.402.529
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	923.357.906	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	12.869.402.082	11.665.763.850				
1660	Equipo Médico y Científico	24.502.823.337	23.169.555.215				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.833.387.509	7.581.546.874				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	91.239.969.661	80.644.832.228				
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	15.692.873.877	11.498.891.621				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	709.540.721	758.383.721				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-30.207.661.224	-40.578.670.657	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>428.305.986.498</b>	<b>444.855.783.905</b>	9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
					Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>428.305.986.498</b>	<b>444.855.783.905</b>

  
**KELLIE AMARA CORDERO PARDO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera Dimar  
 C.C. 45.592.004

  
**JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**  
 Director General Dimar  
 C.C. 79.402.194  
 (adjunto certificación)

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

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