

Anexo No. 4
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE RESULTADOS
 Periodo de 01 de Enero A 31 de Mayo de 2020
 (Cifra en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual mayo-20	Periodo Anterior may-19
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>73.861.371.513</u>	<u>66.507.425.171</u>
41	Ingresos fiscales	<u>66.597.242.619</u>	<u>65.826.341.282</u>
4110	No tributarios	67.045.106.607	66.138.473.660
4195	Devoluciones y Descuentos	-447.863.989	-312.132.378
43	Venta de Servicios	<u>102.010.719</u>	<u>0</u>
4390	Otros Servicios	102.010.719	0
44	Tranferencias y Subvenciones	<u>7.130.258.176</u>	<u>680.693.289</u>
4428	Otros Transferencias	7.130.258.176	680.693.289
47	Operaciones interinstitucionales	<u>31.860.000</u>	<u>390.600</u>
4705	fondos recibidos	31.860.000	0
4720	Operaciones de enlace	0	390.600
	GASTOS OPERACIONALES	<u>48.992.433.260</u>	<u>53.989.885.718</u>
51	De administración y de Operación	<u>33.626.034.324</u>	<u>28.010.308.793</u>
5101	Sueldos y Salarios	4.231.903.627	3.793.514.306
5102	Contribuciones Imputadas	979.722.635	910.355.510
5103	Contribuciones Efectivas	1.084.940.128	885.142.589
5104	Aportes sobre la nómina	206.186.300	185.931.000
5107	Prestaciones sociales	3.686.263.075	3.311.811.346
5108	Gastos de personal diversos	115.218.904	346.402.441
5111	Generales	22.238.031.490	17.978.214.696
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.083.768.165	598.936.905
53	Deterioro, Depreciación., Amortizaciones y Prov.	<u>8.697.218.389</u>	<u>6.348.617.728</u>
5347	Deterioro de deudas por pagar	0	0
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	8.462.548.893	6.224.107.321
5366	Amortización de activos intangibles	234.669.496	124.510.407
54	Trasferencias y Subvenciones	<u>6.273.734.354</u>	<u>19.610.326.786</u>
5423	otras transferencias	6.273.734.354	19.610.326.786
57	Operaciones interinstitucionales	<u>395.446.193</u>	<u>20.632.412</u>
5720	operaciones de enlace	395.446.193	20.632.412
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>24.868.938.253</u>	<u>12.517.539.453</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>2.194.969.618</u>	<u>652.046.662</u>
4802	Financieros	33.488.042	3.618.076
4806	Ajuste por Diferencial en cambio	1.558	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2.161.480.019	648.428.586
58	OTROS GASTOS	<u>725.028.329</u>	<u>129.006.198</u>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	602.300	0
5890	Gastos diversos	687.032.690	129.006.198
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	37.393.340	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>26.338.879.542</u>	<u>13.040.579.917</u>

Contralmirante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**
 Director General Marítimo
 C.C. 73.110.507
 (adjunto certificación)

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

Capitan de Fragata **SANDRA YANETH PALACIOS CORDERO PARDO**
 Subdirectora Administrativa y Financiera - Dimar
 C.C. 45.532.004

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