

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL abr-18	Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO ACTUAL abr-18
	CORRIENTE	135.701.806.672			12.202.618.697
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.971.739.741			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.971.739.741			
13	Cuentas por cobrar	17.488.443.148	24	Cuentas por Pagar	8.706.074.282
1311	Ingresos no Tributarios	17.071.459.307	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	169.211.046
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	825.828.612	2407	Recursos a favor de terceros	7.247.678.607
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-408.844.771	2424	Descuento de nomina	3.554.015
			2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	244.259.535
15	Inventarios	2.129.814.547	2490	Otras cuentas por pagar	1.041.371.079
1514	Materiales y suministros	2.129.814.547			
19	Otros Activos	115.111.809.236	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	3.496.544.415
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.805.904.654	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.276.594.368
1906	Avances y Anticipos entregados	349.922.539	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.219.950.047
1908	Recursos entregados en administracion	108.937.537.516			
1909	Depositos entregados en garantias	18.444.527			
	NO CORRIENTE	268.640.869.556		NO CORRIENTE	0
16	Propiedad Planta y Equipo	268.640.869.556		TOTAL PASIVO	12.202.618.697
1605	Terrenos	12.460.819.854			
1615	Construcciones en Curso	17.492.833.525			
1620	Maquinaria ,planta y equipo de mantaje	40.317.682.088			
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.786.430.204			
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	601.344.021			
1640	Edificaciones	108.918.714.474			
1645	Planta ductos y tuneles	760.096.873			
1650	Redes lineas y cables	925.714.673			
1655	Maquinaria y Equipo	8.494.071.488			
1660	Equipo Médico y Científico	21.385.418.896			
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5.290.257.720			
1670	Equipo de Comunicación y Computación	61.305.625.439			
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	9.237.373.067			
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hotelería	504.305.243			
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-21.839.818.007			
				PATRIMONIO	393.140.057.531
			31	Hacienda Publica	393.140.057.531
			3105	Capital fiscal	277.299.013.256
			3109	Resultado de ejercicios anteriores	(79.587.324)
			3110	Resultado del Ejercicio	19.677.828.523
			3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	96.242.803.077
				Cuentas de Orden Acreedoras	0
			9390	Otras cuentas acreedoras de control	0
			9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	0
	TOTAL ACTIVOS	405.342.676.228		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405.342.676.228

Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA

Director General Marítimo

ASD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta MARIA PAOLA PIZANO ROSO

Subdirectora Administrativa y Financiera

PD NELSON RODOLEO TARAZONA TARAZONA

Contador
TP-94356-T

