

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO	
		ACTUAL	ago-18
ACTIVOS			
CORRIENTE		162,645,430,374	4,294,663,078
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,533,010,698	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,533,010,698	
13	Cuentas por cobrar	11,639,176,737	865,739,228
1311	Ingresos no Tributarios	11,222,192,896	392,243,870
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	825,828,612	43,607,359
1386	Defetoro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-408,844,771	398,736
15	Inventarios	2,299,324,132	139,644,150
1514	Materiales y suministros	2,298,324,132	279,845,113
19	Otros Activos	146,074,918,807	3,439,223,880
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,759,821,552	2,219,273,803
1906	Avances y Articulos entregados	0	1,219,950,047
1908	Recursos entregados en administracion	138,292,493,294	
1909	Depositos entregados en garantias	18,444,527	
1970	Activos Intangibles	4,679,375	
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	(519,931)	
NO CORRIENTE		232,212,767,441	0
TOTAL ACTIVOS		394,758,197,815	4,294,663,078
PASIVOS			
CORRIENTE		4,294,663,078	4,294,663,078
24	Cuentas por Pagar		865,739,228
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales		392,243,870
2407	Recursos a favor de terceros		43,607,359
2424	Descuento de nomina		398,736
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre		139,644,150
2490	Otras cuentas por pagar		279,845,113
25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral		3,439,223,880
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		2,219,273,803
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		1,219,950,047
NO CORRIENTE		0	0
TOTAL PASIVO		4,294,663,078	4,294,663,078
PATRIMONIO			
31	Hacienda Publica	390,463,224,737	390,463,224,737
3105	Capital fiscal	277,299,013,256	277,299,013,256
3109	Resultado de ejercicios anteriores	(57,763,176)	(57,763,176)
3110	Resultado del Ejercicio	16,979,171,581	16,979,171,581
3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	96,242,803,077	96,242,803,077
9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		394,758,197,815	394,758,197,815

Vicealmirante **MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**
 Director General Marítimo
 C.C. 73.184.465

Capitán de Corbeta **MARIA PAOLA PIZANO ROSO**
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52.716.458

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 T.P. 94356-T / C.C. 79.710.273

ASD CAMILO E. GARDENAS LOMBANA
 Financiero
 C.C. 19.475.158