

Anexo No. 2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO DE 2019  
 (Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		ene-19	ene-18	ene-18	ene-18			ene-19	ene-18	ene-18	ene-18
11	CORRIENTE	166,777,662,862	166,132,740,162	166,132,740,162	166,132,740,162	24	Cuentas por Pagar	6,547,203,104	608,613,690	6,547,203,104	608,613,690
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,052,634,104	2,166,406,947	2,166,406,947	2,166,406,947	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	2,128,396,749	406,700,379	2,128,396,749	406,700,379
1132	Efectivo uso restringido	18,444,527	0	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	3,911,817,985	30,828,447	3,911,817,985	30,828,447
13	Cuentas por cobrar	11,125,993,288	10,073,807,012	10,073,807,012	10,073,807,012	2424	Rescuento de nomina	0	1,232,000	0	1,232,000
1311	Ingresos no Tributarios	12,974,792,050	9,656,823,171	9,656,823,171	9,656,823,171	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	89,687,486	142,812,274	89,687,486	142,812,274
1385	Cuentas por cobrar de difficult recaudo	825,828,612	825,828,612	825,828,612	825,828,612	2490	Otras cuentas por pagar	417,290,885	26,940,490	417,290,885	26,940,490
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2,674,627,394	-408,844,771	-408,844,771	-408,844,771						
15	Inventarios	4,060,562,932	1,406,372,346	1,406,372,346	1,406,372,346						
1514	Materiales y suministros	4,060,562,932	1,406,372,346	1,406,372,346	1,406,372,346						
19	Otros Activos	148,519,928,122	144,487,153,848	144,487,153,848	144,487,153,848	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	5,415,730,691	1,667,670,188	5,415,730,691	1,667,670,188
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	11,272,270	40,834,109,603	40,834,109,603	40,834,109,603	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	447,718,546	337,720,141	447,718,546	337,720,141
1906	Averces y Anticipos entregados	0	1,259,005,227	1,259,005,227	1,259,005,227	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4,968,012,145	1,219,950,047	4,968,012,145	1,219,950,047
1908	Recursos entregados en administracion	147,231,289,713	102,375,594,492	102,375,594,492	102,375,594,492						
1909	Depositos entregados en garantias	0	18,444,527	18,444,527	18,444,527						
1970	Activos Intangibles	1,313,379,331	0	0	0						
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-36,013,193	0	0	0						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>230,699,319,271</b>	<b>228,997,134,692</b>	<b>228,997,134,692</b>	<b>228,997,134,692</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedad Planta y Equipo	230,699,319,271	228,997,134,692	228,997,134,692	228,997,134,692		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,962,933,795</b>	<b>2,166,183,778</b>	<b>11,962,933,795</b>	<b>2,166,183,778</b>
1605	Terrenos	12,579,566,646	12,322,745,866	12,322,745,866	12,322,745,866		<b>PATRIMONIO</b>	<b>384,613,948,328</b>	<b>384,963,690,965</b>	<b>384,613,948,328</b>	<b>384,963,690,965</b>
1615	Construcciones en Curso	0	15,721,557,899	15,721,557,899	15,721,557,899	31	Hacienda Publica	384,613,948,328	384,963,690,965	384,613,948,328	384,963,690,965
1635	Bienes Muebles en Bodega	5,907,007,486	2,771,833,248	2,771,833,248	2,771,833,248	3105	Capital fiscal	277,299,013,256	277,299,013,256	277,299,013,256	277,299,013,256
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	107,785,362	608,008,454	608,008,454	608,008,454	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	115,392,809,451	0	115,392,809,451	0
1640	Edificaciones	112,667,068,385	108,918,714,474	108,918,714,474	108,918,714,474	3110	Resultado del Ejercicio	-8,177,874,378	11,421,874,623	-8,177,874,378	11,421,874,623
1645	Planta ductos y lineas	757,152,873	760,098,873	760,098,873	760,098,873	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	96,242,803,077	0	96,242,803,077
1650	Redes lineas y cables	925,714,673	925,714,673	925,714,673	925,714,673						
1655	Maquinaria y Equipo	10,384,004,058	8,494,071,488	8,494,071,488	8,494,071,488						
1660	Equipo Médico y Científico	21,763,019,037	21,381,515,486	21,381,515,486	21,381,515,486						
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,558,440,299	5,306,483,523	5,306,483,523	5,306,483,523						
1670	Equipo de Comunicación y Computación	75,419,453,036	61,158,249,233	61,158,249,233	61,158,249,233						
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	11,221,892,350	9,237,373,067	9,237,373,067	9,237,373,067						
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	777,169,721	504,305,243	504,305,243	504,305,243						
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-29,369,894,664	-19,053,534,974	-19,053,534,974	-19,053,534,974						
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>399,476,882,123</b>	<b>397,129,874,734</b>	<b>397,129,874,734</b>	<b>397,129,874,734</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>399,476,882,123</b>	<b>397,129,874,734</b>	<b>399,476,882,123</b>	<b>397,129,874,734</b>

Vicealmirante **JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA**  
 Director General Marítimo  
 C.C. 73.110.507  
 (adjunto certificación)

ASD.CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA  
 Financiero  
 C.C. 19.475.158

Capitana de Corbeta **MARLA PAOLA PIZANO CORSO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera  
 C.C. 52.716.458

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
 Contador  
 TP-94356-T  
 C.C. 79.710.273