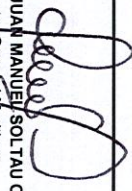




ANEXO No. 2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en Pesos)

Codigo	CORRIENTE	PERIODO		Codigo	PASIVOS	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		feb-19	feb-18			feb-19	feb-18
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,583,710,580	2,260,793,809				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,565,266,033	2,260,793,809				
1132	Efectivo uso restringido	18,444,527	0				
13	Cuentas por cobrar	8,311,393,808	9,805,827,874	24	Cuentas por Pagar	944,241,653	605,884,819
1311	Ingresos no Tributarios	10,160,056,153	9,388,844,033	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	401,727,265	133,131,162
1384	Otras cuentas por cobrar	136,437	0	2402	Recursos a favor de terceros	25,727,840	44,572,437
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	825,828,612	825,828,612	2424	Descuento de nomina	0	1,232,000
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2,674,627,394	-408,844,771	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	158,211,060	114,197,005
				2490	Otras cuentas por pagar	358,575,487	312,752,215
15	Inventarios	2,089,512,098	1,310,223,357				
1514	Materiales y suministros	2,069,512,098	1,310,223,357				
19	Otros Activos	162,654,161,128	149,236,952,144	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	5,284,850,164	1,900,728,373
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8,454,203	41,764,651,475	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	349,240,831	680,776,326
1906	Avances y Anticipos entregados	0	1,259,005,227	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4,935,609,333	1,219,950,047
1908	Recursos entregados en administracion	151,393,242,867	106,194,850,915				
1909	Depositos entregados en garantias	0	18,444,527				
1970	Activos intangibles	1,313,379,331	0				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-60,915,274	0				
	NO CORRIENTE	231,810,254,643	228,230,984,480		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	231,810,254,643	228,230,984,480		TOTAL PASIVO	5,229,091,817	2,508,611,193
1605	Terrenos	12,579,566,646	15,721,557,899		PATRIMONIO	389,999,940,418	388,338,150,481
1615	Construcciones en Curso	0	2,711,833,248				
1635	Bienes Muebles en Bodega	7,312,242,422	608,008,454				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	117,238,476	108,918,714,474				
1640	Edificaciones	112,667,068,385	760,096,873	31	Hacienda Publica	389,999,940,418	388,338,150,481
1645	Planta ductos y tuneles	757,152,873	925,714,673	3105	Capital fiscal	277,299,013,256	277,299,013,256
1650	Redes lineas y cables	10,391,004,058	8,494,071,488	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	115,392,809,451	14,796,334,149
1655	Maquinaria y Equipo	21,798,009,037	5,306,483,523	3110	Resultado del Ejercicio	-2,691,982,288	96,242,803,077
1660	Equipo Medico y Cientifico	7,558,440,299	61,345,674,233	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	76,100,597,065	9,237,373,067				
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	11,182,891,350	504,305,243				
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	777,169,721	-20,007,130,066				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-30,556,841,361					
1685	Depreciacion Acumulada (CR)						
	TOTAL ACTIVOS	398,429,032,235	390,844,761,974		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398,429,032,235	390,844,761,974


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


 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Subdirector Administrativa y Financiera - Dimar
 C.C. 52.716.458


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


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