

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	
		ACTUAL	Jun-18
11	CORRIENTE		
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,855,580,533	
	Depositos en Instituciones Financieras	1,855,580,553	
13	Cuentas por cobrar		
1311	Ingresos por Tributarlos	12,142,658,575	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,725,674,734	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	829,828,612	
		-408,844,771	
15	Inventarios		
1514	Materiales y suministros	3,342,511,850	
19	Otros Activos		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	127,843,350,838	
1906	Avances y Anticipos entregados	7,242,015,715	
1908	Recursos entregados en administracion	2	
1909	Depositos entregados en garantias	120,678,471,194	
1970	Activos Intangibles	18,444,527	
1975	Amortizacion acumulada de activos Intangibles (CR)	4,679,375	
		(259,965,28)	
	NO CORRIENTE		
		232,384,567,943	
18	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	232,384,567,943	
1615	Construcciones en Curso	12,579,566,646	
1620	Maquinaria, planta y equipo de manejo	12,925,009,443	
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,611,478,400	
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	5,716,808,217	
1640	Edificaciones	647,352,275	
1645	Planta ductos y tuneles	112,667,068,385	
1650	Redes lineas y cables	760,068,873	
1655	Maquinaria y Equipo	925,714,673	
1660	Equipo Médico y Científico	8,492,469,180	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	21,385,418,896	
1670	Equipo de Comunicacion y Computación	6,000,857,736	
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	61,315,503,489	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	9,582,086,867	
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	504,305,243	
		-23,729,166,380	
	TOTAL ACTIVOS		
		371,688,648,759	
	PASIVOS		
	CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar		
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	988,925,508	
2407	Recursos a favor de terceros	231,858,478	
2424	Descuento de nomina	63,369,529	
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	398,736	
2490	Otras cuentas por pagar	341,019,054	
		982,279,710	
25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral		
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,852,595,205	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,732,645,159	
		1,219,950,047	
	NO CORRIENTE		
		0	
	TOTAL PASIVO		
		3,961,520,714	
	PATRIMONIO		
		373,777,128,047	
31	 Hacienda Publica		
3105	Capital fiscal	373,777,128,047	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	277,299,013,256	
3110	Resultado del Ejercicio	(57,763,174)	
3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	233,075,889	
		98,242,803,077	
9390	Cuentas de Orden Acreedoras		
9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	
	Acreedoras de control por el contra (DB)	0	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		371,688,648,759	

Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA

Director General Marítimo
 ASD, CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero

Subdirectora Administrativa y Financiera

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94356-1