

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO	
		ACTUAL	may-18			ACTUAL	may-18
ACTIVOS							
CORRIENTE							
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,942,540,639	148,988,287,180				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,942,540,639					
13	Cuentas por cobrar	20,755,610,891		24	Cuentas por Pagar	12,018,326,740	
1311	Ingresos no Tributarios	20,338,627,050		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	1,319,912,939	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	825,828,612		2407	Recursos a favor de terceros	9,772,757,203	
1388	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-408,844,771		2424	Descuento de nomina	398,756	
				2436	Retencion en la fuente e Impuesto de timbre	278,484,288	
15	Inventarios	3,049,612,753		2490	Otras cuentas por pagar	646,783,575	
1514	Materiales y suministros	3,049,612,753					
19	Otros Activos	120,220,622,898		25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	2,694,701,189	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,817,806,824		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,474,751,122	
1906	Avances y Anticipos entregados	2		2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,219,950,047	
1908	Recursos entregados en administracion	118,379,822,352					
1909	Depositos entregados en garantias	18,444,627					
1970	Activos Intangibles	4,879,375					
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	(129,982,54)					
NO CORRIENTE							
		233,210,197,333				0	
16	Propiedad Planta y Equipo	233,210,197,333					
1605	Terranos	12,579,566,646					
1615	Construcciones en Curso	12,925,009,443					
1620	Maquinaria, planta y equipo de manejo	2,611,478,400					
1635	Bienes Muebles en Bodega	6,247,034,569					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	632,139,635					
1640	Edificaciones	112,667,068,385					
1645	Planta ductos y lunetas	780,098,873					
1650	Redes lineas y cables	925,714,673		31	Hacienda Publica	368,466,448,805	
1655	Maquinaria y Equipo	8,494,071,488		3105	Capital fiscal	277,299,013,256	
1660	Equipo Médico y Científico	21,385,418,896		3109	Resultado de ejercicios anteriores	(79,587,324)	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5,343,237,720		3110	Resultado del Ejercicio	(8,013,829,801)	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	61,333,506,987		3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	96,259,850,475	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9,582,086,867					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera	504,305,243					
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-22,780,538,490					
TOTAL ACTIVOS		390,178,484,314		TOTAL PASIVO PATRIMONIO		390,178,484,314	
PASIVOS							
CORRIENTE							
NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO PATRIMONIO		390,178,484,314	

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

Capitán de Corbeta, MARIA PAOLA PIZANO BOSO
