

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL nov-18		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL nov-18	
		CORRIENTE	NO CORRIENTE			CORRIENTE	NO CORRIENTE
ACTIVOS							
11	CORRIENTE	190,665,795,706	2,212,057,080				
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo		2,212,057,080				
13	Depositos en instituciones financieras						
1311	Cuentas por cobrar	12,505,896,581		24	Cuentas por Pagar	1,766,361,134	
1385	Ingresos no Tributarios	12,068,912,740		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	839,594,342	
1386	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	825,828,612		2407	Recursos a favor de terceros	171,559,878	
15	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-408,844,771		2424	Descuento de nomina	177,158,214	
1514	Inventarios	2,156,763,482		2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	242,030,803	
1514	Materiales y suministros	2,156,763,482		2490	Otras cuentas por pagar	336,017,697	
19	Otros Activos	173,791,078,564		25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	3,805,843,000	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	19,916,487,981		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,616,762,953	
1906	Avances y Anticipos entregados	0		2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,189,080,047	
1908	Recursos entregados en administracion	153,661,701,611					
1909	Depositos entregados en garantias	18,444,527					
1970	Activos Intangibles	200,000,000					
1975	Amortizada acumulada de activos intangibles (CR)	(5,555,556)					
NO CORRIENTE		230,154,702,677	0	NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	230,154,702,677					
1605	Terrenos	12,579,566,646					
1615	Construcciones en Curso	12,925,009,443					
1620	Maquinaria planta y equipo de mantaje	2,611,478,400					
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,949,766,365					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	732,700,998					
1640	Edificaciones	112,667,068,385					
1645	Planta ductos y tuncles	757,152,873					
1650	Redes lineas y cables	925,714,673					
1655	Maquinaria y Equipo	9,006,289,818					
1660	Equipo Médico y Científico	21,675,345,559					
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6,857,367,244					
1670	Equipo de Comunicación y Computación	65,834,538,213					
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	9,416,471,785					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	501,277,944					
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(28,285,045,667)					
TOTAL ACTIVOS		420,820,498,383	420,820,498,383	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		420,820,498,383	420,820,498,383
PASIVOS							
CORRIENTE							
NO CORRIENTE							
PATRIMONIO							
31	Hacienda Publica	415,248,294,249					
3105	Capital fiscal	277,299,013,295					
3109	Resultado de ejercicios anteriores	(57,763,176)					
3110	Resultado del Ejercicio	41,764,241,093					
3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	96,242,803,077					
9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0					
9915	Otras cuentas acreedoras de control	0					
9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	0					

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

Juan Manuel Soltau Ospina

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

Capitán de Corbeta **MARINA RAQUEL BIZANZO CORISO**
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52.716.458

Marina Raquel Bizanzo Coriso

PD NELSON RODOLFO TARAIZONA TARAIZONA
 Contador
 TP-94356-T/C.C. 79.710.273