

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	
		ACTUAL	ACTUAL
		oct-18	oct-18
11	CORRIENTE	177,392,873,260	4,214,833,827
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,086,442,752	538,364,745
	Depositos en Instituciones Financieras	2,086,442,752	14,449,164
13	Cuentas por cobrar	11,787,990,666	213,764,253
1311	Cuentas no Tributarias	11,371,006,824	398,736
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	826,828,612	180,428,019
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-408,844,771	129,294,573
15	Inventarios	1,657,728,206	
1514	Materiales y suministros	1,657,728,206	
19	Otros Activos	161,860,713,626	3,676,479,081
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	10,035,472,135	2,456,529,034
1906	Avances y Anticipos entregados	0	1,219,950,047
1908	Recursos entregados en administracion	151,606,796,964	
1909	Depositos entregados en garantias	18,444,527	
1970	Activos Intangibles	200,000,000	
1975	Amortizacion acumulada de activos Intangibles (CR)	0	
NO CORRIENTE		230,588,805,228	0
16	Propiedad Planta y Equipo	230,588,805,228	4,214,833,827
1605	Terrenos	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	781,821,303	
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	883,222,784	
1640	Edificaciones	112,667,068,385	
1645	Planta ductos y lineales	757,152,873	
1650	Redes lineas y cables	925,714,673	
1655	Maquinaria y Equipo	9,029,901,631	
1660	Equipo Médico y Científico	21,662,184,412	
1685	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6,868,062,947	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	66,590,046,673	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9,475,700,785	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y holerteria	499,811,044	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(27,667,936,770)	
TOTAL ACTIVOS		407,981,678,478	407,981,678,478
24	Cuentas por Pagar		538,364,745
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales		14,449,164
2407	Recursos a favor de terceros		213,764,253
2424	Descuento de nomina		398,736
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		180,428,019
2490	Otras cuentas por pagar		129,294,573
25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral		3,676,479,081
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		2,456,529,034
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		1,219,950,047
TOTAL PASIVO			4,214,833,827
PATRIMONIO		403,766,844,651	403,766,844,651
31	Hacienda Publica	403,766,844,651	277,299,013,256
3105	Capital fiscal		(57,763,176)
3109	Resultado de ejercicios anteriores		30,282,791,495
3110	Resultado del Ejercicio		96,242,803,077
3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo		
9390	Cuentas de Orden Acreedoras		0
9915	Otras cuentas acreedoras de control		0
	Acreedoras de control por el contra (DB)		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		407,981,678,478	407,981,678,478

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

Juan Manuel Sol Tau Ospina

ASD **CAMILLO E. GARDENAS LOMBANA**
 Financiero
 C.C. 19.475.158

Teniente de Navio **JEFERSON IVAN QUINTERO**
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
 C.C. 7.181.699

Jefferson Ivan Quintero

PD **NELSON RODOLFO TARA ZONA TARA ZONA**
 Contador
 TP-94356-T/C.C. 79.710.273