**ANEXO No. 2**
**DIRECCION GENERAL MARITIMA**
**ESTADO DE SITUACION FINACIERA**
**Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**
**( Cifras en Pesos )**

| Codigo | ACTIVOS | PERIODO ACTUAL sep-18 |
|---|---|---|
| | **CORRIENTE** | **169.952.222.126** |
| **11** | **Efectivo y equivalentes de efectivo** | **1.594.999.449** |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 1.594.999.449 |
| **13** | **Cuentas por cobrar** | **12.251.171.313** |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | 11.834.187.472 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 825.828.612 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -408.844.771 |
| **15** | **Inventarios** | **1.644.830.128** |
| 1514 | Materiales y suministros | 1.644.830.128 |
| **19** | **Otros Activos** | **154.461.221.235** |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 8.634.565.370 |
| 1906 | Avances y Anticipos entregados | 0 |
| 1908 | Recursos entregados en administracion | 145.808.211.338 |
| 1909 | Depositos entregados en garantias | 18.444.527 |
| 1970 | Activos intangibles | 0 |
| 1975 | Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR ) | 0 |
| | **NO CORRIENTE** | **231.522.175.936** |
| **16** | **Propiedad Planta y Equipo** | **231.522.175.936** |
| 1605 | Terrenos | 12.579.566.646 |
| 1615 | Construciones en Curso | 12.925.009.443 |
| 1620 | Maquinaria ,planta y equipo de mantaje | 2.611.478.400 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 1.430.570.101 |
| 1637 | Propiedad planta y equipo no explotado | 764.328.585 |
| 1640 | Edificaciones | 112.667.068.385 |
| 1645 | Planta ductos y tuneles | 760.096.873 |
| 1650 | Redes lineas y cables | 925.714.673 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 8.861.501.247 |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 21.565.221.438 |
| 1665 | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 6.837.743.937 |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Computación | 66.237.118.652 |
| 1675 | Equipo de Transporte, Traccion y Elevacción | 9.522.587.007 |
| 1680 | Equipos de comedor,cocina, despensa y hoteleria | 501.815.243 |
| 1685 | Depreciacion Acumulada (CR) | (26.667.644.693) |
| | **TOTAL ACTIVOS** | **401.474.398.062** |

| Codigo | PASIVOS | PERIODO ACTUAL sep-18 |
|---|---|---|
| | **CORRIENTE** | **4.097.643.519** |
| **24** | **Cuentas por Pagar** | **441.715.891** |
| 2401 | Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales | 108.010.483 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 13.630.706 |
| 2424 | Descuento de nomina | 398.736 |
| 2436 | Retencion en la fuente e impuesto de timbre | 145.762.256 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 173.913.510 |
| **25** | **Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral** | **3.655.927.827** |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2.435.977.780 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 1.219.950.047 |
| | **NO CORRIENTE** | **0** |
| | **TOTAL PASIVO** | **4.097.643.519** |
| | **PATRIMONIO** | **397.376.754.543** |
| **31** | **Hacienda Publica** | **397.376.754.543** |
| 3105 | Capital fiscal | 277.299.013.256 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | (57.763.176) |
| 3110 | Resultado del Ejercicio | 23.892.701.387 |
| 3145 | Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo | 96.242.803.077 |
| | **Cuentas de Orden Acreedoras** | **0** |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 0 |
| 9915 | Acreedoras de control por el contra (DB) | 0 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **401.474.398.062** |

**Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**
Director General Maritimo
C.C. 73,121,465

**ASD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA**
Financiero
C.C. 19,475,158

**Capitán de Corbeta MARIA PAOLA PISANO ROSO**
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 52,716,456

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