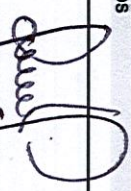




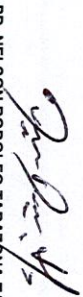
ANEXO No. 2  
DIRECCION GENERAL MARITIMA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(Cifras en Pasos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO		Codigo	PASIVOS	PERIODO	
		ACTUAL Jun-19	ANTERIOR Jun-18			ACTUAL Jun-19	ANTERIOR Jun-18
11	<b>CORRIENTE</b>	<b>190,013,796,432</b>	<b>145,294,081,816</b>		<b>PASIVOS</b>	<b>7,696,404,329</b>	<b>3,951,520,714</b>
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,047,202,676	1,855,580,553	24	Cuentas por Pagar	1,802,388,527	998,925,508
11132	Depositos en Instituciones Financieras	2,026,758,149	1,855,560,553	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	97,559,328	231,858,478
	Efectivo uso restringido	18,444,527	0	2402	Recursos a favor de terceros	1,042,400,600	63,389,529
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>8,979,874,952</b>	<b>12,142,658,575</b>	2424	Descuento de nominia	8,505,100	398,736
1311	Ingresos no Tributarios	6,897,715,542	11,725,674,734	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	225,606,751	341,019,054
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4,756,788,804	825,828,612	2490	Otras cuentas por pagar	428,316,748	362,279,710
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2,674,627,394	-408,844,771				
15	<b>Inventarios</b>	<b>1,557,736,385</b>	<b>3,342,511,850</b>	25	<b>Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral</b>	<b>5,894,015,802</b>	<b>2,952,595,206</b>
1514	Materiales y suministros	1,557,736,385	3,342,511,850	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,077,053,191	1,732,645,159
19	<b>Otros Activos</b>	<b>177,428,992,419</b>	<b>127,943,350,838</b>	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4,816,962,611	1,219,950,047
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,695,932,758	7,242,015,715				
1906	Avances y Anticipos entregados	720,078,845	2				
1908	Recursos entregados en administracion	173,860,115,084	120,678,471,184				
1909	Depositos entregados en garantias	0	18,444,527				
1970	Activos intangibles	1,313,379,331	4,679,375				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-160,523,600	-259,965				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>226,916,162,579</b>	<b>232,384,667,943</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>226,916,162,579</b>	<b>232,384,667,943</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,696,404,329</b>	<b>3,951,520,714</b>
1605	Terrenos	12,579,566,646	12,579,566,646		<b>PATRIMONIO</b>	<b>409,233,554,682</b>	<b>373,717,129,047</b>
1615	Construcciones en Curso	0	12,925,009,443				
1620	Maquinaría, planta y equipo de montaje	0	2,611,478,400				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,905,820,432	5,716,806,217	31	Hacienda Publica	409,233,554,682	373,717,129,047
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	354,081,055	647,352,275	3105	Capital fiscal	277,299,013,256	277,299,013,256
1640	Edificaciones	112,667,068,385	112,667,068,385	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	115,392,809,451	-57,763,174
1645	Planta ductos y lunetas	757,152,873	760,096,873	3110	Resultado del Ejercicio	16,541,731,976	233,075,889
1650	Redes líneas y cables	925,714,673	925,714,673		Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	96,242,803,077
1655	Maquinaría y Equipo	10,417,853,235	8,492,469,180				
1660	Equipo Médico y Científico	22,036,349,082	21,385,418,896				
1665	Muebles y Eseres y Equipo de Oficina	7,566,435,169	6,000,857,736				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,325,386,842	61,315,503,489				
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	11,169,068,099	9,582,086,867				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	777,169,721	504,305,243				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-35,565,503,634	-23,729,166,380				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>416,929,959,011</b>	<b>377,668,648,759</b>		<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Otras cuentas acreedoras de control	0	0
					Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>416,929,959,011</b>	<b>377,668,648,759</b>

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

  
 ASD **CAMILO E. CARDENAS LOMBARNA**  
 Financiero - Dimar  
 C.C. 19.475.158

  
 Saglanta de Corbera **MAZA PIZANO CORSO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera - Dimar  
 C.C. 52.716.458

  
 PD **NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA**  
 Contador General Dimar  
 T.P. 94356 - I  
 C.C. 79.710.273