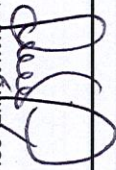
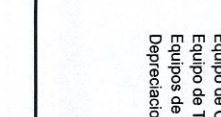


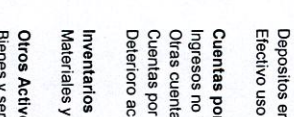
ANEXO No. 2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2019
 (Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL abr-19	ANTERIOR abr-18			ACTUAL abr-19	ANTERIOR abr-18
11	CORRIENTE	178,308,602,686	156,701,806,872		CORRIENTE	6,911,371,688	12,202,818,697
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,681,339,493	1,971,739,741	24	Cuentas por Pagar	1,305,867,444	8,706,074,282
1132	Depositos en Instituciones Financieras	1,642,894,966	1,971,739,741	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	86,103,252	169,211,046
	Efectivo uso restringido	18,444,527	0	2402	Recursos a favor de terceros	756,256,659	7,247,678,607
13	Cuentas por cobrar	9,074,563,547	17,488,443,148	2424	Descuento de nominas	409,800	3,554,015
1311	Ingresos no Tributarios	6,992,267,700	17,071,459,307	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	104,890,258	244,259,535
1384	Otras cuentas por pagar	136,437	825,828,612	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	715,000	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4,756,766,804	-408,844,771	2490	Otras cuentas por pagar	357,492,475	1,041,371,079
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2,674,627,394					
15	Inventarios	1,198,085,459	2,129,814,547	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Int.	5,605,504,253	3,496,544,415
1514	Materiales y suministros	1,198,085,459	2,129,814,547	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	728,877,758	2,276,594,368
19	Otros Activos	168,375,534,194	115,111,809,235	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4,876,626,495	1,219,950,047
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,230,450,985	5,805,904,654				
1906	Avances y Anticipos entregados	0	349,922,539				
1908	Recursos entregados en administracion	163,942,423,314	108,937,537,516				
1909	Depositos entregados en garantias	0	18,444,527				
1970	Activos intangibles	1,313,379,331	0				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-110,719,436	0				
	NO CORRIENTE	229,408,273,631	288,640,869,556		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	229,408,273,631	288,640,869,556		TOTAL PASIVO	6,911,371,688	12,202,818,697
1605	Terrenos	12,579,566,645	12,460,819,854		PATRIMONIO	400,804,404,629	393,140,057,531
1615	Construcciones en Curso	0	17,492,833,525				
1620	Maquinaria, planta y equipo de manejo	2,842,800,339	40,317,682,088	31	Hacienda Publica	400,804,404,629	393,140,057,531
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	2,786,430,204	3105	Capital fiscal	277,299,013,255	277,299,013,256
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	181,957,764	601,344,021	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	115,392,809,450	-79,567,324
1640	Edificaciones	112,667,068,394	108,918,714,474	3110	Resultado del Ejercicio	8,112,581,925	19,677,828,523
1645	Planta ductos y lunetas	757,152,873	760,096,873	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	96,242,803,077
1650	Redes lineas y cables	925,714,672	925,714,673				
1655	Maquinaria y Equipo	10,425,360,592	8,494,071,488				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	21,884,061,383	21,385,418,896				
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	7,575,950,169	5,290,257,720				
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	80,675,162,083	61,305,625,439				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	11,169,068,099	9,237,373,067				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-33,054,759,097	-21,839,818,007				
	TOTAL ACTIVOS	407,716,776,326	408,342,676,228		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	407,716,776,326	408,342,676,228


 Vicealmirante **JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA**
 Director General Maritimo
 C.C. 73.110.507
 (adjunto certificacion)


 Subdirectora Administrativa y Financiera - Dinar
 C.C. 52.716.458


 ASD **CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA**
 Financiero - Dinar
 C.C. 19.475.158


 PD **NEILSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA**
 Contador General Dinar
 T.P. 94356 - T
 C.C. 79.710.273