

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL feb-20	PERIODO ANTERIOR feb-19	Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL feb-20	PERIODO ANTERIOR feb-19
	CORRIENTE	143,935,291,009	164,618,777,592		CORRIENTE	5,992,624,716	6,229,091,817
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,050,347,208	1,583,710,560				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,041,502,891	1,565,268,033				
1132	Efectivo uso restringido	18,444,527	18,444,527				
13	Cuentas por cobrar	17,450,431,335	8,311,393,808	24	Cuentas por Pagar	233,942,562	244,241,693
1311	Ingresos no Tributarios	9,929,528,843	10,190,958,153	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	24,248,558	401,727,269
1337	Transferencias por cobrar	5,521,069,590	0	2407	Recursos a favor de terceros	32,222,226	25,727,840
1384	Otras cuentas por cobrar	0	136,437	2424	Descuento de nomina	423,439	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4,037,208,902	825,828,612	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	61,067,166	158,211,000
1386	Detalle acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-1,607,402,120	-2,674,827,394	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	59,735,030	0
				2490	Otras cuentas por pagar	82,229,173	368,575,487
15	Inventarios	4,268,452,278	2,058,512,056	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	5,752,692,154	5,224,850,164
1514	Materiales y suministros	4,268,452,278	2,058,512,056	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	334,095,184	349,240,631
19	Otros Activos	120,159,050,185	152,654,161,126	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5,358,308,970	4,835,609,333
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	66,141,874,139	6,454,203				
1906	Avances y Anticipos entregados	7,820,485,272	-				
1908	Recursos entregados en administracion	44,623,937,871	151,303,242,887				
1970	Activos intangibles	1,645,704,541	1,343,379,331				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-368,111,638	60,915,274				
	NO CORRIENTE	255,649,700,669	231,610,254,643		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	255,649,700,669	231,610,254,643		TOTAL PASIVO	5,992,624,716	6,229,091,817
1605	Terrenos	14,560,980,052	12,619,568,046				
1615	Construcciones en Curso	299,326,798	0				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	22,834,932,800	0		PATRIMONIO	393,592,386,699	389,999,940,418
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,108,051,114	7,312,242,422				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	168,204,923	117,239,476				
1640	Edificaciones	112,607,068,365	112,607,068,365	31	Hacienda Publica	393,592,386,699	389,999,940,418
1642	Repuestos	9,999,000	0	3109	Capital fiscal	277,299,013,250	277,299,013,250
1645	Planta doctos y funeles	742,844,950	757,152,873	3109	Residuo del Ejercicio Anterior	100,579,601,324	115,592,609,451
1650	Redes Inmas y cables	585,841,806	925,714,873	3110	Residuo del Ejercicio	15,713,692,310	-2,691,682,289
1655	Maquinaria y Equipo	13,073,817,110	10,351,054,056	3145	Impago por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	24,585,126,727	21,798,050,537				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,046,626,477	7,566,440,289				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	85,580,421,976	78,100,507,085		Cuentas de Orden, Acreedoras	0	0
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	14,020,679,960	11,182,824,350	9990	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	742,239,721	277,169,721	9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-48,422,84,906	-30,556,841,391				
	TOTAL ACTIVOS	399,584,991,678	396,229,032,235		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399,584,991,678	396,229,032,235

Contralmirante **JUAN FRANCISCO VILLALBA**
Comandante General de Flota
C.C. 75, 2, 3, 4
(segundo turno)

ASD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero - Dimar
C.C. 19,475,156

Capitan de Fragata **KELLY ZAMARA LORDERO PARDO**
Subdirectora Administrativa y Financiera Dimar
C.C. 45,532,604

PD. SANDRA YANETH CHUARA PALACIOS
Contadora General Dimar
I.P. 88717 - T
C.C. 52,059,936