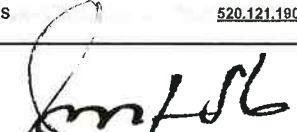
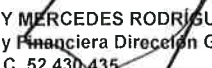



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2024	PERIODO ANTERIOR 31/03/2023	CÓDIGO	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2024	PERIODO ANTERIOR 31/03/2023
	CORRIENTE		218.192.120.452,45	178.837.289.095,42		CORRIENTE		12.239.972.652,20	12.556.299.540,87
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	(01)	<u>5.201.248.574,73</u>	<u>4.761.531.089,52</u>	24	Cuentas por pagar	(06)	<u>2.521.563.252,38</u>	<u>3.191.558.711,23</u>
1110	Depositos en instituciones financieras		5.201.248.574,73	4.761.531.089,52	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales		564.510.040,81	38.876.268,01
1132	Efectivo uso restringido		0,00	0,00	2407	Recursos a favor de terceros		1.298.172.022,46	1.463.849.611,44
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>24.978.676.864,61</u>	<u>25.251.283.306,55</u>	2424	Descuento de nomina		0,00	0,00
1311	Ingresos no tributarios		24.934.507.082,91	25.240.843.750,51	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		241.922.617,23	117.889.851,23
1337	Transferencias por cobrar		0,00	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	57.014.000,00
1384	Otras cuentas por cobrar		44.169.781,70	10.439.556,04	2490	Otras cuentas por pagar		416.958.571,88	1.513.928.980,55
15	Inventarios	(03)	<u>7.315.972.148,54</u>	<u>7.131.869.293,07</u>	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(07)	<u>9.718.409.399,82</u>	<u>9.364.740.829,64</u>
1511	Prestadores de servicios		0,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.466.830.286,44	691.534.113,26
1512	Materias primas		0,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		8.251.579.113,38	8.673.206.716,38
1514	Materiales y suministros		7.315.972.148,54	7.131.869.293,07	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual		0,00	0,00
19	Otros activos	(05)	<u>180.696.222.864,57</u>	<u>141.692.605.406,28</u>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		20.139.105.365,45	20.503.207.751,94					
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00					
1908	Recursos entregados en administracion		158.842.502.851,99	119.309.304.954,40					
1909	Depositos entregados en garantías		18.444.527,00	18.444.527,00					
1970	Activos intangibles		5.332.476.223,71	5.332.476.223,71					
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)		-3.636.306.103,58	-3.470.828.050,77					
	NO CORRIENTE		301.929.070.378,61	304.696.948.836,61		NO CORRIENTE		0,00	0,00
						TOTAL PASIVO		12.239.972.652,20	12.556.299.540,87
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>2.313.512.447,11</u>	<u>2.313.512.447,11</u>					
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		7.948.405.746,00	7.948.405.746,00					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-5.634.893.298,89	-5.634.893.298,89					
						PATRIMONIO		507.881.218.178,86	470.977.938.391,16
16	Propiedad planta y equipo	(04)	<u>299.615.557.931,50</u>	<u>302.383.436.389,50</u>	31	Hacienda publica	(08)	<u>507.881.218.178,86</u>	<u>470.977.938.391,16</u>
1605	Terrenos		14.560.960.061,91	14.560.960.061,91	3105	Capital fiscal		277.299.013.255,60	277.299.013.255,60
1615	Construcciones en curso		77.513.310.929,78	77.563.252.885,77	3109	Resultado de ejercicios anteriores		165.965.406.524,78	165.965.406.524,78
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		14.724.857.897,00	13.334.717.828,00	3110	Resultado del Ejercicio		64.616.798.398,48	27.713.518.610,78
1635	Bienes muebles en bodega		7.449.503.152,91	11.552.055.466,30	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo		0,00	0,00
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento		0,00	0,00					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		2.076.328.653,45	2.221.007.265,37					
1640	Edificaciones		108.666.358.431,84	108.659.053.362,84		Cuentas de orden acreedoras		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1645	Plantas ductos y tuneles		2.697.454.432,05	2.697.454.432,05					
1650	Redes lineas y cables		878.531.340,65	878.531.340,65	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1655	Maquinaria y equipo		15.573.462.556,61	15.539.500.975,63	83	Deudoras de control	(12)	14.807.522.806,25	15.107.891.870,11
1660	Equipo médico y científico		21.098.584.526,61	21.091.096.435,61	8315	Bienes y derechos retirados		9.123.292.422,38	9.549.962.686,24
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		9.801.571.530,03	9.427.604.683,44	8347	Bienes entregados a terceros		1.072.422.835,42	946.121.635,42
1670	Equipo de comunicación y computación		108.584.121.475,25	105.680.352.618,18	8355	Ejecución de proyectos de inversión		4.611.807.548,45	4.611.807.548,45
1675	Equipo de transporte, traccion y elevación		19.674.384.871,22	19.872.796.021,22					
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hoteleria		661.595.707,76	661.595.707,76	89	Deudoras de control por contra (CR)	(12)	-14.807.522.806,25	-15.107.891.870,11
1685	Depreciacion acumulada (CR)		-104.345.467.635,57	-101.356.542.695,23	8915	Deudoras de control por contra (CR)		-14.807.522.806,25	-15.107.891.870,11
	TOTAL ACTIVOS		520.121.190.831,06	483.534.237.932,03		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520.121.190.831,06	483.534.237.932,03


Vicealmirante JOHN FABIO GIRALDO GALLO
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 10.120.215


ASD MARTHA LILIANA SANTAMARIA CUELLAR
Jefe Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.369.768


Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.430.435


Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 79.710.273 / T.P. 94356 - T