

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

| CÓDIGO | ACTIVOS | NOTA | PERIODO ACTUAL 30/09/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2024 | CÓDIGO | PASIVOS | NOTA | PERIODO ACTUAL 30/09/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2024 |
|----------------------|--|------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|------|------------------------------|--------------------------------|
| CORRIENTE | | | | | CORRIENTE | | | | |
| | | | 227.996.477.031,01 | 218.192.120.452,45 | | | | 11.011.149.712,10 | 12.239.972.652,20 |
| 11 | Efectivo y equivalentes de efectivo | (01) | <u>5.142.036.716,81</u> | <u>5.201.248.574,73</u> | 24 | Cuentas por pagar | (06) | <u>2.159.518.701,38</u> | <u>2.521.563.252,38</u> |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | | 5.142.036.716,81 | 5.201.248.574,73 | 2401 | Adquisiciones bienes y servicios nacionales | | 18.005.719,01 | 564.510.040,81 |
| 1132 | Efectivo uso restringido | | 0,00 | 0,00 | 2407 | Recursos a favor de terceros | | 1.191.670.888,06 | 1.298.172.022,46 |
| 13 | Cuentas por cobrar | (02) | <u>26.162.056.970,27</u> | <u>24.978.676.864,61</u> | 2424 | Descuento de nomina | | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | | 26.102.710.047,05 | 24.934.507.082,91 | 2436 | Retencion en la fuente e impuesto de timbre | | 281.003.345,23 | 241.922.617,23 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | | 0,00 | 0,00 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 59.346.923,22 | 44.169.781,70 | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 668.838.749,08 | 416.958.571,88 |
| 15 | Inventarios | (03) | <u>7.677.545.438,49</u> | <u>7.315.972.148,54</u> | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral | (07) | <u>8.851.631.010,72</u> | <u>9.718.409.399,82</u> |
| 1511 | Prestadores de servicios | | 0,00 | 0,00 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | | 799.854.916,34 | 1.466.830.286,44 |
| 1512 | Materias primas | | 0,00 | 0,00 | 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | | 8.051.776.094,38 | 8.251.579.113,38 |
| 1514 | Materiales y suministros | | 7.677.545.438,49 | 7.315.972.148,54 | 2513 | Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Otros activos | (05) | <u>189.014.837.905,44</u> | <u>180.696.222.864,57</u> | NO CORRIENTE | | | | |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 7.564.699.182,95 | 20.139.105.365,45 | 0,00 | | | | |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | | 0,00 | 0,00 | TOTAL PASIVO | | | | |
| 1908 | Recursos entregados en administracion | | 179.894.731.438,10 | 158.842.502.851,89 | 11.011.149.712,10 | | | | |
| 1909 | Depositos entregados en garantías | | 18.444.527,00 | 18.444.527,00 | 12.239.972.652,20 | | | | |
| 1970 | Activos intangibles | | 5.339.587.423,71 | 5.332.476.223,71 | PATRIMONIO | | | | |
| 1975 | Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR) | | -3.802.624.666,32 | -3.636.306.103,58 | 536.587.763.249,71 | | | | |
| NO CORRIENTE | | | 319.602.435.930,80 | 301.929.070.378,61 | 507.881.218.178,86 | | | | |
| 13 | Cuentas por cobrar | (02) | <u>2.313.512.447,11</u> | <u>2.313.512.447,11</u> | 31 | Hacienda publica | (08) | <u>536.587.763.249,71</u> | <u>507.881.218.178,86</u> |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | | 7.948.405.746,00 | 7.948.405.746,00 | 3105 | Capital fiscal | | 277.299.013.255,60 | 277.299.013.255,60 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | | -5.634.893.298,89 | -5.634.893.298,89 | 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | | 165.965.406.524,78 | 165.965.406.524,78 |
| 16 | Propiedad planta y equipo | (04) | <u>317.288.923.483,69</u> | <u>299.615.557.931,50</u> | 3110 | Resultado del Ejercicio | | 93.323.343.469,33 | 64.616.798.398,48 |
| 1605 | Terrenos | | 14.560.960.061,91 | 14.560.960.061,91 | 3145 | Impacto por la transición en el nuevo marco normativo | | 0,00 | 0,00 |
| 1615 | Construcciones en curso | | 71.780.257.181,37 | 77.513.310.929,78 | Cuentas de orden acreedoras | | | | |
| 1620 | Maquinaria, planta y equipo en montaje | | 19.945.402.607,00 | 14.724.857.897,00 | 0,00 | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 7.100.714.141,16 | 7.449.503.152,91 | 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | (12) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1636 | Propiedad planta y equipo en mantenimiento | | 0,00 | 0,00 | 83 | Deudoras de control | (12) | 9.113.281.134,71 | 14.807.522.806,25 |
| 1637 | Propiedad planta y equipo no explotado | | 2.004.802.014,82 | 2.076.328.653,45 | 8315 | Bienes y derechos retirados | | 3.429.050.750,84 | 9.123.292.422,38 |
| 1640 | Edificaciones | | 108.666.358.431,84 | 108.666.358.431,84 | 8347 | Bienes entregados a terceros | | 1.072.422.835,42 | 1.072.422.835,42 |
| 1645 | Plantas ductos y tuneles | | 2.697.454.432,05 | 2.697.454.432,05 | 8355 | Ejecución de proyectos de inversión | | 4.611.807.548,45 | 4.611.807.548,45 |
| 1650 | Redes líneas y cables | | 878.531.340,65 | 878.531.340,65 | 89 | Deudoras de control por contra (CR) | (12) | -9.113.281.134,71 | -14.807.522.806,25 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 17.342.908.520,01 | 15.573.462.556,61 | 8915 | Deudoras de control por contra (CR) | | -9.113.281.134,71 | -14.807.522.806,25 |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 33.575.584.474,61 | 21.098.584.526,61 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| 1665 | Muebles y enseres y equipo de oficina | | 11.148.477.491,58 | 9.801.571.530,03 | 547.598.912.961,81 | | | | |
| 1670 | Equipo de comunicación y computación | | 113.586.828.862,14 | 108.584.121.475,25 | 520.121.190.831,06 | | | | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 19.637.829.853,56 | 19.674.384.871,22 | | | | | |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | | 701.322.657,76 | 661.595.707,76 | | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada (CR) | | -106.338.508.586,77 | -104.345.467.635,57 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 547.598.912.961,81 | 520.121.190.831,06 | | | | | |

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

Asesora de Defensa MARTHA LILIANA SANTAMARIA CUELLAR
Jefe Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.369.768

Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ 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