

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020
CORRIENTE		72.798.272.620	67.007.902.203	CORRIENTE		15.514.380.647	10.529.814.718
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	3.998.893.997	2.228.453.871	24	Cuentas por pagar	6.583.243.630	4.645.105.198
1110	Depositos en instituciones financieras	3.980.449.470	2.210.009.344	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	4.505.991.798	2.733.377.988
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	149.821.859	118.547.873
13	Cuentas por cobrar	9.328.053.429	9.736.913.032	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	9.327.205.426	5.860.855.235	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.231.241.399	1.141.541.521
1337	Transferencias por cobrar	0	3.854.035.780	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	848.003	22.022.017	2490	Otras cuentas por pagar	696.188.573	651.637.815
15	Inventarios	11.777.489.651	7.410.324.392	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8.931.137.017	5.884.709.520
1511	Prestadores de servicios	2.260.628.920	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.368.565.843	0
1512	Materias primas	378.596	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.562.571.174	5.884.709.520
1514	Materiales y suministros	9.516.482.136	7.410.324.392	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	47.693.835.542	47.632.210.908	NO CORRIENTE			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	632.262.125	684.273.446	0			
1906	Avances y anticipos entregados	13.662.334.086	10.132.458.094	TOTAL PASIVO			
1908	Recursos entregados en administracion	30.648.599.720	33.871.537.871	15.514.380.647			
1970	Activos intangibles	4.025.222.619	3.910.235.750	10.529.814.718			
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-1.274.583.008	-966.294.253	PATRIMONIO			
NO CORRIENTE		393.026.588.182	351.908.874.698	450.310.480.155			
13	Cuentas por cobrar	2.119.565.306	3.615.068.945	31	Hacienda publica	450.310.480.155	408.386.962.184
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	8.576.896.313	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.457.331.007	-4.961.827.368	3109	Resultado de ejercicios anteriores	127.688.331.922	100.525.081.083
16	Propiedad planta y equipo	390.907.022.876	348.293.805.753	3110	Resultado del Ejercicio	45.323.134.978	30.562.867.845
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1615	Construcciones en curso	33.508.187.506	9.000.766.613	Cuentas de orden acreedoras			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	133.057.992.190	111.427.834.690	0			
1635	Bienes muebles en bodega	7.728.846.252	3.929.460.356	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	83	Deudoras de control	4.598.079.790	6.977.035.177
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	599.439.242	541.781.451	8315	Bienes y derechos retirados	1.631.699.861	1.433.943.610
1640	Edificaciones	109.434.919.605	110.805.764.703	8355	Ejecución de proyectos de inversión	2.966.379.929	5.543.091.567
1645	Plantas ductos y tuneles	2.401.965.794	687.481.110	89	Deudoras de control por contra (CR)	-4.598.079.790	-6.977.035.177
1650	Redes líneas y cables	865.841.906	865.841.906	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-4.598.079.790	-6.977.035.177
1655	Maquinaria y equipo	15.224.062.472	13.211.997.174	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1660	Equipo médico y científico	26.580.222.092	26.547.133.022	465.824.860.802			
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.179.185.025	7.843.894.445	418.916.776.902			
1670	Equipo de comunicación y computación	99.633.195.761	95.376.132.495	TOTAL ACTIVOS			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.213.008.700	15.959.543.036	465.824.860.802			
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hotelería	747.991.602	712.307.318	418.916.776.902			
1685	Depreciacion acumulada (CR)	-80.828.795.332	-63.177.092.627				

Viceminirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 73.125.329

Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS LOMBANA
Jefe Financiero Dirección General Marítima
C.C. 19.475.158

Capitán de Fragata GRACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
C.C. 22.463.352

Teniente de Corbeta ROMÁN GARCÍA JOSÉ ANTONIO
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221-T