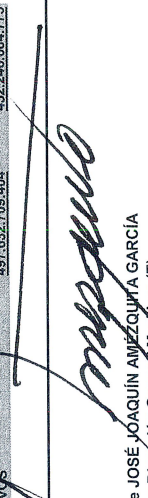
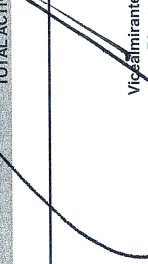
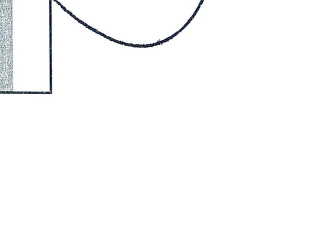


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 30/04/2022	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 30/04/2022	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021
	CORRIENTE	105.717.098.040	83.410.715.442		CORRIENTE	9.950.089.084	6.959.088.128
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	3.266.151.998	2.162.099.437	24	Cuentas por pagar	316.335.262	387.368.267
1110	Depositos en instituciones financieras	3.247.707.471	2.143.654.910	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	0	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	150.149.602	190.943.713
13	Cuentas por cobrar	11.151.641.229	9.134.507.478	2424	Descuento de nominas	0	0
1311	Ingresos no tributarios	11.151.635.226	9.133.989.916	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	157.542.647	196.424.554
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	6.003	808.562	2490	Otras cuentas por pagar	8.643.013	0
15	Inventarios	13.343.742.787	2.620.805.710	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9.633.753.922	6.571.729.861
1511	Prestadores de servicios	7.734.813.259	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.245.694.005	874.932.125
1512	Materias primas	378.596	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.388.059.817	5.695.637.142
1514	Materiales y suministros	5.008.550.933	2.620.805.710	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	1.160.594
19	Otros activos	77.955.562.026	59.493.302.817		NO CORRIENTE	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.798.051.644	2.627.838.350		TOTAL PASIVO	9.950.089.084	6.959.088.128
1906	Avances y anticipos entregados	12.503.645.339	4.747.516.968		PATRIMONIO	487.682.620.380	425.287.586.647
1908	Recursos entregados en administración	59.572.264.277	59.650.819.219	31	Hacienda publica	487.682.620.380	425.287.586.647
1970	Activos intangibles	5.358.242.119	3.910.235.750	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.276.641.353	-1.443.107.470	3109	Resultado de ejercicios anteriores	173.530.371.300	127.688.331.922
	NO CORRIENTE	391.915.611.424	346.835.969.333	3110	Resultado del Ejercicio	36.853.235.825	20.300.241.470
				3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
13	Cuentas por cobrar	2.119.565.306	3.615.068.945		Cuentas de orden acreedoras	0	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	8.576.896.313	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.002.874.969	3.258.903.723
1386	Delictorio acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.457.331.007	-4.961.827.368	83	Deudoras de control	1.631.699.861	1.433.943.610
16	Propiedad planta y equipo	389.796.046.118	345.220.900.388	8315	Bienes y derechos retirados	3.371.175.108	1.824.960.113
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	8355	Ejecución de proyectos de inversión	-5.002.874.969	-3.258.903.723
1615	Construcciones en curso	37.142.165.929	16.324.688.831	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-5.002.874.969	-3.258.903.723
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	131.661.333.442	102.787.834.690		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	497.682.709.464	432.246.684.775
1635	Bienes muebles en bodega	5.330.186.139	5.584.075.292				
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	606.878.642	578.722.484				
1640	Edificaciones	109.434.919.605	110.825.854.444				
1645	Plantas ductos y tuneles	2.401.965.794	887.481.110				
1650	Redes líneas y cables	865.841.906	865.841.906				
1655	Maquinaria y equipo	15.284.832.747	13.063.277.458				
1660	Equipo médico y científico	26.615.893.592	26.783.021.867				
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.185.215.895	7.878.898.413				
1670	Equipo de comunicación y computación	104.155.676.980	99.851.770.075				
1675	Equipo de transporte, topografía y elevación	19.848.218.172	15.898.015.036				
1680	Equipos de comedor, oficina, dispensa y hotelería	747.991.602	712.307.318				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-87.046.034.388	-71.181.848.598				


 Vicealmirante JOSE JOAQUÍN AMEZCUA GARCÍA
 Director Dirección General Marítima (E)
 C.C. 73.175.339


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


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

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