

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

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL ago-21	PERIODO ANTERIOR ago-20	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL ago-21	PERIODO ANTERIOR ago-20
	<b>CORRIENTE</b>	<b>66.662.946.043</b>	<b>105.966.282.160</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.723.693.980</b>	<b>7.150.777.443</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.843.784.381	1.181.316.075	24	Cuentas por pagar	562.148.932	284.353.198
1110	Depositos en instituciones financieras	1.825.348.854	1.162.871.548	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	0	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	121.530.360	111.111.777
13	Cuentas por cobrar	9.598.755.234	14.673.332.328	2424	Descuento de nomina	0	420.439
1311	Ingresos no tributarios	9.598.440.984	10.256.561.979	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	260.967.602	172.820.982
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	314.250	4.416.770.350	2490	Otras cuentas por pagar	179.650.969	0
15	Inventarios	6.585.434.692	4.305.493.529	25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	7.161.445.048	6.866.424.245
1511	Prestadores de servicios	4.018.541.048	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.609.242.194	1.722.563.826
1514	Materiales y suministros	2.566.893.644	4.305.493.529	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.552.202.854	5.143.860.419
19	Otros activos	67.653.961.736	86.806.140.218	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.511.320.432	5.426.710.661				
1906	Avances y anticipos entregados	2.042.952.628	9.338.120.436				
1908	Recursos entregados en administracion	60.149.373.612	69.793.593.250				
1970	Activos intangibles	3.910.235.750	1.949.794.541				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-1.959.920.686	-702.078.669				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>366.644.330.861</b>	<b>314.846.433.959</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Cuentas por cobrar	3.615.068.945	2.069.804.843		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.723.693.980</b>	<b>7.150.777.443</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	4.037.206.962				
1386	Delentoro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.961.827.368	-1.967.402.120				
16	Propiedad planta y equipo	361.829.261.915	312.776.629.117	31	Hacienda publica	443.503.682.924	413.661.938.667
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1615	Construcciones en curso	23.047.188.650	314.921.694	3109	Resultado de ejercicios anteriores	127.688.331.922	100.530.791.496
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	120.287.834.690	87.073.487.190	3110	Resultado del Ejercicio	38.516.337.746	35.832.133.915
1635	Bienes muebles en bodega	935.509.623	1.015.900.154	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	291.829.057	458.908.706				
1640	Edificaciones	110.895.977.444	112.667.068.385				
1645	Plantas ductos y tuneles	687.481.110	740.381.110				
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1655	Maquinaria y equipo	15.091.147.028	12.803.007.329	83	Deudoras de control	3.950.432.303	0
1660	Equipo médico y científico	26.787.046.965	24.513.354.487	8315	Bienes y derechos retirados	1.438.727.767	0
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	7.833.504.708	7.988.297.756	8355	Ejecucion de proyectos de inversion	2.511.704.536	0
1670	Equipo de comunicación y computación	99.351.127.681	90.818.616.474	89	Deudoras de control por contra (CR)	-3.950.432.303	0
1675	Equipo de transporte, traccion y elevación	19.097.661.565	15.280.640.311	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-3.950.432.303	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	748.274.042	727.655.721				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-78.652.122.614	-57.052.392.166				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>451.227.276.904</b>	<b>420.812.716.110</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>451.227.276.904</b>	<b>420.812.716.110</b>

Viceministro JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA  
Director Dirección General Marítima (E)  
C.C. 73.125.339

*José Joaquín Amézquita García*

Asesor de Defensa CAMILLO 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

*Grace Patricia Durán de las Salas*

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