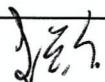
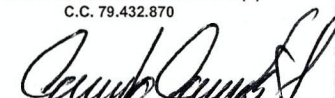
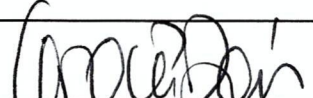


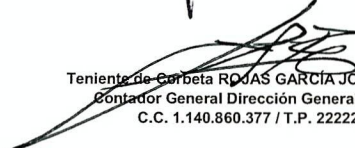
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/01/2022	PERIODO ANTERIOR 31/01/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/01/2022	PERIODO ANTERIOR 31/01/2021
CORRIENTE		83.288.261.434	72.683.841.329	CORRIENTE		14.404.063.847	6.192.384.011
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.645.458.717	2.647.202.310	24	Cuentas por pagar	5.311.719.533	139.735.430
1110	Depositos en instituciones financieras	1.627.014.190	2.628.757.783	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	4.236.936.211	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	209.460.225	37.205.309
13	Cuentas por cobrar	10.262.970.119	11.737.845.842	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	10.262.964.116	7.883.690.020	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	169.134.523	102.530.121
1337	Transferencias por cobrar	0	3.854.035.780	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	6.003	120.042	2490	Otras cuentas por pagar	696.188.573	0
15	Inventarios	12.336.714.020	4.831.585.219	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9.092.344.314	6.052.648.581
1511	Prestadores de servicios	3.097.919.896	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.561.789.055	195.954.073
1512	Materias primas	378.596	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.530.555.259	5.856.694.508
1514	Materiales y suministros	9.238.415.528	4.831.585.219	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	59.043.118.577	53.467.207.959				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	558.500.875	648.546.437				
1906	Avances y anticipos entregados	13.662.334.086	10.132.458.094				
1908	Recursos entregados en administracion	41.734.679.596	39.861.465.236				
1970	Activos intangibles	5.067.483.619	3.910.235.750				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-1.979.879.598	-1.085.497.558				
NO CORRIENTE		391.481.085.084	346.957.287.039	NO CORRIENTE		0	0
13	Cuentas por cobrar	2.119.565.306	3.615.068.945	TOTAL PASIVO		14.404.063.847	6.192.384.011
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	8.576.896.313				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.457.331.007	-4.961.827.368	PATRIMONIO		460.365.282.672	413.448.744.357
16	Propiedad planta y equipo	389.361.519.778	343.342.218.093	31	Hacienda publica	460.365.282.672	413.448.744.357
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	33.508.187.506	8.980.676.872	3109	Resultado de ejercicios anteriores	173.428.371.300	131.087.948.928
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	133.057.992.190	107.434.556.973	3110	Resultado del Ejercicio	9.637.898.117	5.061.782.173
1635	Bienes muebles en bodega	7.694.485.943	3.807.891.857	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	618.834.572	741.690.441				
1640	Edificaciones	109.434.919.605	110.825.854.444				
1645	Plantas ductos y tuneles	2.401.965.794	687.481.110				
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906				
1655	Maquinaria y equipo	15.224.062.472	13.216.122.309				
1660	Equipo médico y científico	26.580.222.092	26.547.133.022				
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.184.661.425	7.850.194.445				
1670	Equipo de comunicación y computación	99.623.881.973	96.864.491.097				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.371.811.068	15.959.543.036				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	747.991.602	712.307.318				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-82.514.298.430	-65.712.526.798				
TOTAL ACTIVOS		474.769.346.519	419.641.128.368	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474.769.346.519	419.641.128.368


Contralmirante LEÓN ERNESTO ESPINOSA TORRES
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 79.432.870


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


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


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