




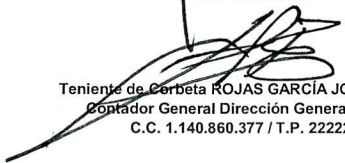
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 28/02/2022	PERIODO ANTERIOR 28/02/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 28/02/2022	PERIODO ANTERIOR 28/02/2021
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		<b>85.900.563.000</b>	<b>75.006.092.281</b>			<b>9.952.502.693</b>	<b>6.569.603.048</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>2.269.872.754</b>	<b>1.521.724.870</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>680.241.101</b>	<b>340.823.904</b>
1110	Depositos en instituciones financieras	2.251.428.227	1.503.280.343	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	12.764.926	3.303.400
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	319.764.593	126.739.944
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>10.049.069.108</b>	<b>11.985.831.016</b>	2424	Descuento de nomina	26.111.150	0
1311	Ingresos no tributarios	10.048.854.105	8.161.947.331	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	231.262.142	180.328.516
1337	Transferencias por cobrar	0	3.823.833.258	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	215.003	50.427	2490	Otras cuentas por pagar	90.338.290	30.452.044
15	<b>Inventarios</b>	<b>11.522.134.362</b>	<b>4.617.406.111</b>	25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>9.272.261.592</b>	<b>6.228.779.144</b>
1511	Prestadores de servicios	5.426.652.616	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.783.593.934	443.197.917
1512	Materias primas	378.596	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.488.667.658	5.783.496.154
1514	Materiales y suministros	6.095.103.151	4.617.406.111	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	2.085.073
19	<b>Otros activos</b>	<b>62.059.486.775</b>	<b>56.881.130.284</b>				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.228.033.336	625.369.597				
1906	Avances y anticipos entregados	13.662.334.086	6.624.037.987				
1908	Recursos entregados en administración	42.178.826.339	46.926.187.812				
1970	Activos intangibles	5.067.483.619	3.910.235.750				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.077.190.605	-1.204.700.862				
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>389.909.559.902</b>	<b>349.489.699.228</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.952.502.693</b>	<b>6.569.603.048</b>
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>2.119.565.306</b>	<b>3.615.068.945</b>				
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				
16	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>387.789.994.596</b>	<b>345.874.630.282</b>				
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	31	<b>Hacienda publica</b>	<b>465.857.620.210</b>	<b>417.926.188.461</b>
1615	Construcciones en curso	33.508.187.506	13.363.262.391	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	133.057.992.190	107.434.556.973	3109	Resultado de ejercicios anteriores	173.428.371.300	131.087.948.928
1635	Bienes muebles en bodega	7.140.485.943	1.555.477.895	3110	Resultado del Ejercicio	15.130.235.654	9.539.226.277
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	620.743.472	718.629.710				
1640	Edificaciones	109.434.919.605	110.825.854.444				
1645	Plantas ductos y tuneles	2.401.965.794	687.481.110				
1650	Redes líneas 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	7.851.178.023				
1670	Equipo de comunicación y computación	100.175.973.073	99.208.307.347				
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)	-84.085.823.612	-67.632.025.264				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>475.810.122.903</b>	<b>424.495.791.509</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>475.810.122.903</b>	<b>424.495.791.509</b>

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

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

  
**Capitán de Fragata GRACIE PATRICIA DURÁN 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