

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

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		Jul-21	Jul-20			Jul-21	Jul-20
	<b>CORRIENTE</b>	<b>61.246.667.967</b>	<b>131.766.745.265</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.410.278.247</b>	<b>6.995.789.668</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2.285.037.640	1.104.474.524	24	Cuentas por pagar	414.186.636	280.485.665
1110	Depositos en instituciones financieras	2.266.993.113	1.086.029.997	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	0	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	57.799.197	71.439.640
13	Cuentas por cobrar	8.640.185.922	14.568.573.436	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	8.638.956.043	10.052.095.752	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	153.564.761	209.046.325
1337	Transferencias por cobrar	0	4.516.477.685	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.629.879	0	2490	Otras cuentas por pagar	202.822.878	0
15	Inventarios	6.130.555.658	4.102.315.370	25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	6.996.091.411	6.715.303.693
1511	Prestadores de servicios	2.433.079.864	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.415.478.326	1.545.414.863
1514	Materiales y suministros	3.697.475.794	4.102.315.370	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.580.613.085	5.169.888.830
19	Otros activos	64.189.888.747	111.980.381.924	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.118.168.401	34.369.231.038				
1908	Avances y anticipos entregados	2.025.873.486	9.054.841.786				
1908	Recursos entregados en administración	56.962.995.159	67.255.932.056				
1970	Activos intangibles	3.910.235.750	1.949.794.541				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.827.384.049	-649.417.497				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>365.625.077.871</b>	<b>287.122.368.754</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>7.410.278.247</b>	<b>6.995.789.668</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	4.037.206.962				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.961.827.368	-1.967.402.120				
16	Propiedad planta y equipo	362.010.008.925	285.052.563.911	31	Hacienda publica	439.460.467.591	411.882.324.351
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	21.623.754.124	299.320.700	3109	Resultado de ejercicios anteriores	127.688.331.922	100.538.991.496
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	120.287.834.690	58.047.000.000	3110	Resultado del Ejercicio	34.473.122.414	34.044.319.599
1635	Bienes muebles en bodega	929.804.621	569.434.492	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	252.390.103	451.324.482				
1640	Edificaciones	110.663.732.444	112.667.066.385				
1645	Plantas ductos y tneles	687.481.110	740.381.110				
1650	Redes líneas y cables	865.841.906	865.841.906	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1655	Maquinaria y equipo	15.096.367.028	13.027.683.766	83	Deudoras de control	3.913.496.933	0
1660	Equipo médico y científico	26.784.869.764	24.537.701.727	8315	Bienes y derechos retirados	1.438.727.767	0
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	7.933.504.708	8.018.595.492	8355	Ejecución de proyectos de inversión	2.474.769.166	0
1670	Equipo de comunicación y computación	99.319.187.581	90.971.103.778	89	Deudoras de control por contra (CR)	-3.913.496.933	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.097.661.565	15.213.291.758	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-3.913.496.933	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	748.274.042	750.599.721				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-76.847.654.822	-55.667.743.465				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>446.870.745.837</b>	<b>418.878.114.009</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>446.870.745.837</b>	<b>418.878.114.009</b>

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMEZQUITA GARCÍA  
Director Dirección General Marítima (E)  
C.C. 73.145.385

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

Capitán de Fragata GRACE PATRICIA GURAM DE LAS SALAS  
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima (E)  
C.C. 22.463.352

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