

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

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR 31/03/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR 31/03/2021
CORRIENTE		96.516.611.063	77.439.781.186	CORRIENTE		9.746.573.847	6.967.685.176
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2.786.099.319	2.224.642.156	24	Cuentas por pagar	279.111.794	557.082.642
1110	Depositos en instituciones financieras	2.767.654.792	2.206.197.629	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	0	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	143.556.402	418.760.305
13	Cuentas por cobrar	11.393.659.449	9.573.646.463	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	11.393.444.446	9.570.975.360	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	132.881.639	134.435.907
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	215.003	2.671.103	2490	Otras cuentas por pagar	2.673.753	3.886.430
15	Inventarios	12.551.616.908	3.472.367.059	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9.467.462.053	6.410.602.534
1511	Prestadores de servicios	6.481.118.386	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.010.515.837	655.495.000
1512	Materias primas	378.596	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.456.946.216	5.753.946.940
1514	Materiales y suministros	6.070.119.926	3.472.367.059	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	1.160.594
19	Otros activos	69.785.235.386	62.169.125.508	NO CORRIENTE			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.973.042.490	2.820.050.784	0			
1906	Avances y anticipos entregados	13.065.933.143	6.743.993.165	TOTAL PASIVO			
1908	Recursos entregados en administracion	50.564.942.234	50.018.749.975	9.746.573.847			
1970	Activos intangibles	5.358.242.119	3.910.235.750	6.967.685.176			
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-2.176.924.599	-1.323.904.166	PATRIMONIO			
NO CORRIENTE		391.345.694.924	348.034.917.522	478.115.732.140			
TOTAL ACTIVOS		487.862.305.987	425.474.698.708	478.115.732.140			
13	Cuentas por cobrar	2.119.565.306	3.615.068.945	31	Hacienda publica	478.115.732.140	418.507.013.532
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	8.576.896.313	8.576.896.313	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.457.331.007	-4.961.827.368	3109	Resultado de ejercicios anteriores	173.530.371.300	127.233.913.149
16	Propiedad planta y equipo	389.226.129.617	344.419.848.577	3110	Resultado del Ejercicio	27.286.347.584	13.974.087.128
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1615	Construcciones en curso	35.099.333.405	13.363.262.391	Cuentas de orden acreedoras			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	131.661.333.442	102.787.834.690	0			
1635	Bienes muebles en bodega	7.052.938.125	5.866.322.739	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	83	Deudoras de control	4.722.928.334	3.258.903.723
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	614.189.600	796.421.502	8315	Bienes y derechos retirados	1.631.699.861	1.433.943.610
1640	Edificaciones	109.434.919.605	110.825.854.444	8355	Ejecución de proyectos de inversión	3.091.228.473	1.824.960.113
1645	Plantas ductos y tuneles	2.401.965.794	687.481.110	89	Deudoras de control por contra (CR)	-4.722.928.334	-3.258.903.723
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-4.722.928.334	-3.258.903.723
1655	Maquinaria y equipo	15.232.867.972	13.123.046.323	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1660	Equipo médico y científico	26.580.222.092	26.783.021.867	487.862.305.987			
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.184.661.425	7.893.590.953	425.474.698.708			
1670	Equipo de comunicación y computación	102.738.691.744	99.728.361.814				
1675	Equipo de transporte, traccion y elevación	19.550.135.634	15.898.015.036				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	747.991.602	712.307.318				
1685	Depreciacion acumulada (CR)	-85.499.922.790	-69.472.473.578				

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

Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CARDENAS 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

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