

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020
	CORRIENTE	87.194.388.778	102.837.111.988		CORRIENTE	7.059.015.969	6.760.918.148
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.720.109.496	1.500.023.768	24	Cuentas por pagar	469.789.485	527.677.755
1110	Depositos en instituciones financieras	1.701.664.969	1.481.579.241	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	0	71.239.738
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	247.871.365	110.531.699
				2424	Descuento de nomina	0	2.568.770
13	Cuentas por cobrar	8.372.024.728	16.076.687.442	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	221.911.098	329.238.154
1311	Ingresos no tributarios	8.369.343.392	11.948.335.335	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	4.128.352.106	2490	Otras cuentas por pagar	7.021	14.099.394
1384	Otras cuentas por cobrar	2.681.336	0				
15	Inventarios	7.647.743.904	4.905.103.963	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	6.589.226.484	6.233.240.392
1511	Prestadores de servicios	5.189.912.770	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.171.918.052	1.298.832.143
1512	Materias primas	427.932	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.417.308.432	4.934.408.249
1514	Materiales y suministros	2.457.403.202	4.905.103.963	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	69.454.520.650	80.355.296.816				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.550.329.543	3.938.349.397				
1906	Avances y anticipos entregados	12.330.332.297	8.790.154.500				
1908	Recursos entregados en administración	52.482.352.153	65.809.044.621				
1970	Activos intangibles	4.111.836.183	2.692.324.841				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.020.329.527	-874.576.543				
	NO CORRIENTE	377.501.502.116	327.462.647.500		NO CORRIENTE	0	0
13	Cuentas por cobrar	3.615.068.945	2.069.804.843		TOTAL PASIVO	7.059.015.969	6.760.918.148
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	373.886.433.170	325.392.842.658	31	Hacienda publica	457.636.884.925	423.538.841.341
1605	Terrenos	14.960.960.062	14.960.960.062	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1615	Construcciones en curso	26.444.479.007	653.527.113	3109	Resultado de ejercicios anteriores	127.688.331.922	100.530.791.496
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	132.637.834.690	99.539.067.190	3110	Resultado del Ejercicio	52.649.539.748	45.709.036.589
1635	Bienes muebles en bodega	1.168.404.375	3.656.482.876	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	383.501.272	275.762.353				
1640	Edificaciones	108.154.387.233	111.442.293.669				
1645	Plantas ductos y tuneles	2.401.965.794	740.381.110				
1650	Redes líneas y cables	865.841.906	865.841.906	8	Cuentas de orden acreedoras	0	0
1655	Maquinaria y equipo	14.940.784.767	12.956.383.372	83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1660	Equipo médico y científico	26.570.430.535	24.660.821.252	8315	Deudoras de control	4.345.074.183	0
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.142.858.262	7.831.067.509	8355	Bienes y derechos retirados	1.512.718.442	0
1670	Equipo de comunicación y computación	100.036.674.431	93.041.384.595				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.046.562.565	16.246.110.257	89	Deudoras de control por contra (CR)	-4.345.074.183	0
1680	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	748.274.042	709.540.721	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-4.345.074.183	0
1685	Depreciación acumulada (CR)	-82.216.505.769	-67.966.781.265				
	TOTAL ACTIVOS	464.695.900.894	430.299.759.489		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464.695.900.894	430.299.759.489

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMEZQUITA GARCÍA
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 73.125.329

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

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