

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

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL sep-21	PERIODO ANTERIOR sep-20	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL sep-21	PERIODO ANTERIOR sep-20
	CORRIENTE	90.955.173.488	102.023.224.863		CORRIENTE	8.428.576.856	7.388.326.399
11	Electivo y equivalentes de efectivo	2.471.386.552	1.551.887.616	24	Cuentas por pagar	1.142.354.079	380.816.455
1110	Depositos en instituciones financieras	2.452.952.025	1.533.453.089	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	672.418.627	101.516.745
1132	Electivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	214.457.087	66.037.850
13	Cuentas por cobrar	9.677.472.746	15.719.250.564	2424	Descuento de nomina	0	420.439
1311	Ingresos no tributarios	9.677.425.732	11.338.947.736	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	254.554.957	178.992.921
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	46.994	4.380.302.828	2490	Otras cuentas por pagar	923.408	33.848.500
15	Inventarios	1.834.667.909	5.115.786.638	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	7.286.222.777	7.007.509.944
1511	Prestadores de servicios	297.605.142	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.784.380.659	1.914.558.077
1514	Materiales y suministros	1.537.062.766	5.115.786.638	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.501.842.118	5.092.951.867
19	Otros activos	76.971.636.281	79.636.290.044	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.190.010.462	5.148.464.859				
1906	Avances y anticipos entregados	12.884.634.780	9.185.876.391				
1908	Recursos entregados en administración	59.079.212.613	64.077.529.494				
1970	Activos intangibles	3.910.235.750	1.979.159.141				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.092.457.324	-754.739.841				
	NO CORRIENTE	366.802.709.898	321.840.074.848		NO CORRIENTE	0	0
13	Cuentas por cobrar	3.615.068.945	2.069.804.843		TOTAL PASIVO	8.428.576.856	7.388.326.399
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	4.037.206.962				
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.961.827.368	-1.967.402.120				
16	Propiedad planta y equipo	363.187.640.953	319.870.270.105	31	Hacienda pública	448.329.306.531	416.574.973.412
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	24.516.475.829	677.788.113	3109	Resultado de ejercicios anteriores	127.688.331.922	100.530.791.496
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	120.287.634.690	95.798.487.190	3110	Resultado del Ejercicio	44.341.961.354	38.745.168.660
1635	Bienes muebles en bodega	1.986.674.283	1.573.499.959	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	704.217.287	0				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	778.520.962	472.849.975				
1640	Edificaciones	110.895.977.444	111.405.293.669				
1645	Plantas ductos y tuneles	687.481.110	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	15.079.433.428	12.782.915.635	83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1660	Equipo médico y científico	26.647.597.965	24.595.174.687	8315	Deudoras de control	4.145.453.494	0
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.017.676.012	7.887.455.679	8355	Bienes y derechos retirados	1.438.727.767	0
1670	Equipo de comunicación y computación	98.717.762.348	91.129.512.279				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.097.661.565	15.280.640.311	89	Ejecución de proyectos de inversión	2.706.725.727	0
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	748.274.042	727.655.721	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-4.145.453.494	0
1685	Depreciación acumulada (CR)	-80.104.749.979	-58.628.166.189				
	TOTAL ACTIVOS	457.757.883.387	423.863.299.811		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	457.757.883.387	423.863.299.811

Patricio Durán
 Capitán de Fragata SPACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALINAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
 C.C. 22.463.352

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

Camilo Enrique Cardenas Lombana
 Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS LOMBANA
 Jefe Financiero Dirección General Marítima
 C.C. 19.475.158

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