

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

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/08/2022	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/08/2022	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021
CORRIENTE		102.488.001.401	85.682.946.043	CORRIENTE		13.171.612.126	7.723.593.980
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	12.858.003.334	1.843.794.381	24	Cuentas por pagar	3.818.243.523	562.148.932
1110	Depositos en instituciones financieras	12.858.003.334	1.825.349.854	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	4.095.450	0
1132	Efectivo uso restringido	0	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	3.568.510.739	121.530.360
13	Cuentas por cobrar	17.161.805.607	9.599.755.234	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	17.161.800.663	9.599.440.984	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	245.637.284	260.967.602
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	4.944	314.250	2490	Otras cuentas por pagar	50	179.650.969
15	Inventarios	17.834.784.786	6.585.434.692	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9.353.368.603	7.161.445.048
1511	Prestadores de servicios	14.414.678.580	4.018.541.048	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.185.711.640	1.609.242.194
1512	Materias primas	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.167.656.963	5.552.202.854
1514	Materiales y suministros	3.420.106.205	2.566.893.644	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	54.633.407.674	67.653.961.736	NO CORRIENTE			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	796.937.754	3.511.320.432	0			
1906	Avances y anticipos entregados	9.575.385.586	2.042.952.628	TOTAL PASIVO			
1908	Recursos entregados en administracion	41.384.563.812	60.149.373.612	13.171.612.126			
1909	Depositos entregados en garantias	18.444.527	0	7.723.593.980			
1970	Activos intangibles	5.364.104.119	3.910.235.750	PATRIMONIO			
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-2.506.048.124	-1.959.920.686	512.223.372.340			
NO CORRIENTE		422.906.983.065	365.544.330.861	443.503.682.924			
13	Cuentas por cobrar	1.491.074.739	3.615.068.945	31	Hacienda publica	512.223.372.340	443.503.682.924
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	7.948.405.746	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	173.094.975.460	127.688.331.922
16	Propiedad planta y equipo	421.415.908.326	361.929.261.915	3110	Resultado del Ejercicio	61.829.383.625	38.516.337.746
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	45.273.975.397	23.047.188.650	Cuentas de orden acreedoras			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	156.161.333.442	120.287.834.690	0			
1635	Bienes muebles en bodega	2.993.573.830	935.509.623	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	83	Deudoras de control	5.768.255.118	3.950.432.303
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	310.256.282	291.829.057	8315	Bienes y derechos retirados	1.837.174.828	1.438.727.767
1640	Edificaciones	108.968.908.840	110.895.977.444	8355	Ejecución de proyectos de inversión	3.931.080.290	2.511.704.536
1645	Plantas ductos y tuneles	2.697.454.432	687.481.110	89	Deudoras de control por contra (CR)	-5.768.255.118	-3.950.432.303
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-5.768.255.118	-3.950.432.303
1655	Maquinaria y equipo	15.519.487.378	15.091.147.028	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1660	Equipo médico y científico	25.836.986.236	26.787.046.965	525.394.984.466			
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.325.618.580	7.933.504.708	451.227.276.904			
1670	Equipo de comunicación y computación	110.774.997.814	99.351.127.681				
1675	Equipo de transporte, traccion y elevación	19.990.587.927	19.097.661.565				
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hoteleria	747.047.850	748.274.042				
1685	Depreciacion acumulada (CR)	-91.611.121.648	-78.652.122.614				
TOTAL ACTIVOS		525.394.984.466	451.227.276.904				

Vicealmirante JOHN FABIO GIRALDO GALLO
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 10.120.215

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

Teniente de Navío HERAZO MERCADO GUSTAVO ADOLFO
Subdirector Administrativo y Financiero Dirección General Marítima (E)
C.C. 1.102.836.303

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