

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

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/07/2022	PERIODO ANTERIOR 31/07/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/07/2022	PERIODO ANTERIOR 31/07/2021
<b>CORRIENTE</b>		<b>97.955.441.860</b>	<b>81.245.667.967</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>13.285.967.766</b>	<b>7.410.278.247</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>3.694.067.100</u>	<u>2.285.037.640</u>	24	Cuentas por pagar	<u>3.978.846.878</u>	<u>414.186.836</u>
1110	Depositos en instituciones financieras	3.694.067.100	2.266.593.113	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	0	0
1132	Efectivo uso restringido	0	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	3.666.498.103	57.799.197
13	Cuentas por cobrar	<u>15.417.466.192</u>	<u>8.640.185.922</u>	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	15.417.461.248	8.638.556.043	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	311.817.689	153.564.761
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	4.944	1.629.879	2490	Otras cuentas por pagar	531.086	202.822.878
15	Inventarios	<u>15.275.111.007</u>	<u>6.130.555.658</u>	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	<u>9.307.120.888</u>	<u>6.996.091.411</u>
1511	Prestadores de servicios	11.831.832.710	2.433.079.864	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.085.027.539	1.415.478.326
1512	Materias primas	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.222.093.349	5.580.613.085
1514	Materiales y suministros	3.443.278.298	3.697.475.794	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	<u>63.568.797.561</u>	<u>64.189.888.747</u>				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.029.350.545	3.118.168.401				
1906	Avances y anticipos entregados	10.137.093.140	2.025.873.486				
1908	Recursos entregados en administracion	48.453.174.666	56.962.995.159				
1909	Depositos entregados en garantías	18.444.527	0				
1970	Activos intangibles	5.358.242.119	3.910.235.750				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-2.427.507.435	-1.827.384.049				
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>420.906.862.404</b>	<b>365.625.077.871</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
13	Cuentas por cobrar	<u>1.491.074.739</u>	<u>3.615.068.945</u>				
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	7.948.405.746	8.576.896.313				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.457.331.007	-4.961.827.368				
16	Propiedad planta y equipo	<u>419.415.787.665</u>	<u>362.010.008.925</u>				
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	31	Hacienda publica	<u>505.576.336.498</u>	<u>439.460.467.591</u>
1615	Construcciones en curso	43.357.669.531	21.623.754.124	3105	Capital fiscal	277.289.013.256	277.299.013.256
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	156.161.333.442	120.287.834.690	3109	Resultado de ejercicios anteriores	173.094.975.460	127.688.331.922
1635	Bienes muebles en bodega	2.184.369.250	929.804.621	3110	Resultado del Ejercicio	55.182.347.783	34.473.122.414
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	328.802.659	252.390.103				
1640	Edificaciones	108.968.908.840	110.669.732.444				
1645	Plantas ductos y tuneles	2.697.454.432	687.481.110				
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906				
1655	Maquinaria y equipo	15.521.378.378	15.096.367.028				
1660	Equipo médico y científico	25.808.013.592	26.784.869.764				
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.156.116.668	7.933.504.708				
1670	Equipo de comunicación y computación	110.321.027.832	99.319.187.581				
1675	Equipo de transporte, traccion y elevación	19.958.972.522	19.097.661.565				
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hoteleria	747.047.850	748.274.042				
1685	Depreciacion acumulada (CR)	90.222.109.297	-76.847.654.822				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>518.862.304.264</b>	<b>446.870.745.837</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>518.862.304.264</b>	<b>446.870.745.837</b>
				<b>PATRIMONIO</b>		<b>505.576.336.498</b>	<b>439.460.467.591</b>
				<b>Cuentas de orden acreedoras</b>			
				<b>0</b>			
				<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
				<b>0</b>			
				<b>83 Deudoras de control</b>			
				<b>6.150.391.303</b>			
				<b>8315 Bienes y derechos retirados</b>			
				<b>2.219.311.013</b>			
				<b>8355 Ejecución de proyectos de inversión</b>			
				<b>3.931.080.290</b>			
				<b>89 Deudoras de control por contra (CR)</b>			
				<b>-6.150.391.303</b>			
				<b>8915 Deudoras de control por contra (CR)</b>			
				<b>-6.150.391.303</b>			

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