

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 30/11/2022	PERIODO ANTERIOR 30/11/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 30/11/2022	PERIODO ANTERIOR 30/11/2021
CORRIENTE		127.831.955.999	87.194.398.778	CORRIENTE		13.705.117.201	7.059.015.969
11	Effectivo y equivalentes de efectivo	8.185.777.384	1.720.109.496	24	Cuentas por pagar	4.337.190.107	469.789.485
1110	Depositos en instituciones financieras	8.185.777.384	1.701.664.969	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	126.688.589	0
1132	Effectivo uso restringido	0	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	3.854.079.937	247.871.365
13	Cuentas por cobrar	30.116.134.733	8.372.024.728	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	21.405.802.617	8.369.343.392	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	355.036.532	221.911.098
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	8.710.332.116	2.681.336	2490	Otras cuentas por pagar	1.385.050	7.021
15	Inventarios	17.163.180.918	7.647.743.904	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9.367.927.093	6.589.226.484
1511	Prestadores de servicios	12.077.181.329	5.189.912.770	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.324.820.141	1.171.918.052
1512	Materias primas	0	427.932	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.043.106.952	5.417.308.432
1514	Materiales y suministros	5.085.999.589	2.457.403.202	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	72.366.862.964	69.454.520.650				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	823.376.531	2.550.329.543	NO CORRIENTE			
1906	Avances y anticipos entregados	8.204.256.593	12.330.332.297	0			
1908	Recursos entregados en administracion	60.657.027.812	52.482.352.153	TOTAL PASIVO			
1909	Depositos entregados en garantías	18.444.527	0	13.705.117.201			
1970	Activos intangibles	5.394.730.119	4.111.836.183	7.059.015.969			
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-2.730.972.619	-2.020.329.527	PATRIMONIO			
NO CORRIENTE		431.712.654.880	377.501.502.116	545.839.493.678			
				457.636.884.925			
13	Cuentas por cobrar	1.491.074.739	3.615.068.945	31	Hacienda publica	545.839.493.678	457.636.884.925
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	430.221.580.141	373.886.433.170	3110	Resultado del Ejercicio	95.445.504.963	52.649.539.748
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	50.834.303.099	26.444.479.007	Cuentas de orden acreedoras			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	161.413.727.464	132.637.834.690	0			
1635	Bienes muebles en bodega	652.454.900	1.168.404.375	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	83	Deudoras de control	6.507.703.932	4.345.074.183
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	193.528.841	383.501.272	8315	Bienes y derechos retirados	1.914.776.464	1.512.718.442
1640	Edificaciones	109.584.621.938	108.154.367.233	8355	Ejecucion de proyectos de inversion	4.592.927.468	2.832.355.741
1645	Plantas ductos y tuneles	2.697.454.432	2.401.965.794	89	Deudoras de control por contra (CR)	-6.507.703.932	-4.345.074.183
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-6.507.703.932	-4.345.074.183
1655	Maquinaria y equipo	15.164.766.150	14.940.784.767	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1660	Equipo médico y científico	25.620.672.986	26.570.430.535	559.544.610.879			
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.329.516.163	8.142.858.262	464.695.900.894			
1670	Equipo de comunicación y computación	113.545.028.124	100.036.674.431				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.229.316.501	19.046.562.565				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	765.338.390	748.274.042				
1685	Depreciacion acumulada (CR)	-94.235.950.814	-82.216.505.769				
TOTAL ACTIVOS		559.544.610.879	464.695.900.894				

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

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

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