

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/03/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/03/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
CORRIENTE		109.369.369.003	89.139.322.675	CORRIENTE		12.849.617.892	18.142.428.162
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	4.787.522.448	16.906.512.190	24	Cuentas por pagar	4.564.980.213	10.054.977.746
1110	Depositos en instituciones financieras	4.787.522.448	16.906.512.190	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	0	914.878.165
1132	Efectivo uso restringido	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	4.245.658.813	3.598.718.933
13	Cuentas por cobrar	21.365.140.983	27.279.292.631	2424	Descuento de nomina	756.000	0
1311	Ingresos no tributarios	21.102.524.976	21.698.216.185	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	182.946.377	2.831.165.733
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	262.616.007	5.581.076.446	2490	Otras cuentas por pagar	135.609.023	2.710.214.916
15	Inventarios	6.674.480.193	11.166.127.518	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8.284.637.679	8.087.450.416
1511	Prestadores de servicios	0	4.086.089.978	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.055.620.830	1.060.233.766
1512	Materias primas	195.136	767.131	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.229.016.849	7.007.216.650
1514	Materiales y suministros	6.674.285.057	7.079.270.409	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	76.542.225.380	33.787.390.335				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	314.612.673	1.383.589.295				
1906	Avances y anticipos entregados	3.419.565.004	4.125.981.570				
1908	Recursos entregados en administración	70.346.401.550	25.599.888.194				
1909	Depositos entregados en garantías	18.444.527	18.444.527				
1970	Activos intangibles	5.394.730.119	5.394.730.119				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.951.528.503	-2.735.243.370				
NO CORRIENTE		460.211.808.380	462.237.053.371	NO CORRIENTE		0	0
13	Cuentas por cobrar	1.988.177.732	1.988.177.732	TOTAL PASIVO		12.849.617.892	18.142.428.162
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.948.405.746	7.948.405.746	PATRIMONIO		556.731.569.491	533.233.947.885
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-5.960.228.014	-5.960.228.014	31	Hacienda pública	556.731.569.491	533.233.947.885
15	Propiedad planta y equipo	458.223.630.647	460.248.875.639	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.250
1605	Terrenos	14.590.980.062	14.560.960.062	3109	Resultado de ejercicios anteriores	255.934.934.629	173.094.975.460
1615	Construcciones en curso	62.159.458.510	60.315.279.433	3110	Resultado del Ejercicio	23.497.611.606	82.839.959.169
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	177.775.704.550	177.775.704.550	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	3.701.253.651	3.828.979.868		Cuentas de orden acreedoras	0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	824.209.334	524.418.725	83	Deudoras de control	7.232.692.186	7.232.692.186
1640	Edificaciones	109.584.621.938	109.584.621.938	8315	Bienes y derechos retirados	2.620.884.637	2.620.884.637
1645	Plantas ductos y taneles	2.697.454.432	2.697.454.432	8355	Ejecución de proyectos de inversión	4.611.807.548	4.611.807.548
1650	Redes líneas y cables	865.841.906	865.841.906	89	Deudoras de control por contra (CR)	-7.232.692.186	-7.232.692.186
1655	Maquinaria y equipo	15.069.145.438	15.079.448.718	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-7.232.692.186	-7.232.692.186
1660	Equipo médico y científico	25.350.848.820	25.619.076.213		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569.581.177.383	551.376.376.046
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.225.356.477	8.225.356.477				
1670	Equipo de comunicación y computación	113.134.213.637	113.119.758.592				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.179.466.551	20.140.206.501				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	759.407.184	757.287.184				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-96.664.111.851	-92.845.518.958				
TOTAL ACTIVOS		569.581.177.383	551.376.376.046				

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 SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima (E)
C.C. 52.430.435

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