

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2023	PERIODO ANTERIOR 30/06/2023	CÓDIGO	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2023	PERIODO ANTERIOR 30/06/2023
CORRIENTE					CORRIENTE				
			199.438.883.981	134.973.779.379				19.795.854.474	9.598.301.669
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	(01)	5.498.019.108	4.115.694.578	24	Cuentas por pagar	(06)	2.369.936.831	1.842.541.050
1110	Depositos en instituciones financieras		5.498.019.108	4.115.694.578	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales		166.737.384	0
1132	Efectivo uso restringido		0	0	2407	Recursos a favor de terceros		1.804.095.266	1.597.567.619
13	Cuentas por cobrar	(02)	22.057.489.689	19.216.219.723	2424	Descuento de nomina		0	186.999
1311	Ingresos no tributarios		21.662.485.462	19.216.216.516	2436	Retencion en la fuente e Impuesto de timbra		214.801.778	235.973.682
1337	Transferencias por cobrar		0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		395.004.207	4.207	2490	Otras cuentas por pagar		184.302.203	8.812.750
15	Inventarios	(03)	4.144.727.743	4.932.705.129	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(07)	7.425.917.842	8.155.760.519
1511	Prestadores de servicios		391.735.313	61.044.840	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		521.656.678	1.109.158.865
1512	Materias primas		0	97.568	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		6.904.261.164	7.046.601.653
1514	Materiales y suministros		3.752.992.430	4.871.562.721	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		0	0
19	Otros activos	(05)	127.738.647.460	106.709.157.550					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		3.106.552.325	3.510.602.581					
1906	Avances y anticipos entregados		3.197.943.114	3.920.446.060					
1908	Recursos entregados en administración		119.273.339.164	97.005.684.321					
1909	Depositos entregados en garantías		18.444.527	18.444.527					
1970	Activos intangibles		5.410.896.269	5.394.730.119					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-3.268.527.939	-3.140.760.038					
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
			287.517.213.700	285.665.282.900				0	0
13	Cuentas por cobrar	(02)	1.988.177.732	1,988.177.732	TOTAL PASIVO				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		7,948,405,746	7,948,405,746				9.795.854.474	9.598.301.669
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-5.960.228.014	-5.960.228.014	PATRIMONIO				
16	Propiedad planta y equipo	(04)	285.529.035.867	283.677.105.168	31	Hacienda publica	(08)	437.160.243.207	410.640.758.311
1605	Terrenos		14,560,980,062	14,560,980,062	3105	Capital fiscal		277.299.013.256	277.299.013.256
1615	Construcciones en curso		67,624,959,118	64,192,242,522	3109	Resultado de ejercicios anteriores		259.143.393.065	259.143.393.065
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		12,778,655,954	7,921,962,932	3110	Resultado del Ejercicio		-99.282.163.114	-125.801.648.010
1635	Bienes muebles en bodega		2,522,630,795	3,384,888,800	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo		0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento		0	0					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		611,683,851	810,879,473					
1640	Edificaciones		109,584,621,938	109,584,621,938					
1645	Plantas dulcos y tuneles		2,697,454,432	2,697,454,432					
1650	Redes lineas y cables		878,531,341	865,841,906					
1655	Maquinaria y equipo		15,238,390,939	15,444,929,011	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0
1660	Equipo médico y científico		20,856,805,314	20,886,109,866	83	Deudoras de control	(12)	12,861,195,658	7,422,568,803
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		9,138,008,865	8,270,657,798	8315	Bienes y derechos retirados		8,249,388,109	2,810,761,256
1670	Equipo de comunicación y computación		106,124,333,725	112,207,219,502	8355	Ejecución de proyectos de inversión		4,611,807,548	4,611,807,548
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		20,337,556,551	20,104,223,551	89	Deudoras de control por contra (CR)	(12)	-12,861,195,658	-7,422,568,803
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		673,375,017	729,726,839	8915	Deudoras de control por contra (CR)		-12,861,195,658	-7,422,568,803
1685	Depreciación acumulada (CR)		-98,098,931,934	-97,884,313,464					
TOTAL ACTIVOS			446.958.097.680	420.639.059.850	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
					446.958.097.680 420.639.059.850				

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
C.C. 52.430.455

Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 79.710.273 / T.P. 94356 - T