

ANEXO No.2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 de Diciembre
de 2009
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE (1)	43,008,152	27,873,470		CORRIENTE (4)	1,433,112	1,600,767
11	Efectivo	12,548,660	5,833,532	24	Cuentas por Pagar	367,618	536,765
1105	Caja	0	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	0	186,086
1110	Depositos en Instituciones Financieras	12,548,660	5,833,532	2425	Acreedores	403	999
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	367,215	349,680
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16,431,877	14,465,135				
1203	Inversiones Administración de liquidez	16,431,877	14,465,135			0	0
14	Deudores	4,147,003	1,978,439	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	977,337	781,416
1401	Ingresos no Tributarios	1,793,347	1,855,413	2505	Salarios y prestaciones	977,337	781,416
1420	Avances y Anticipos entregados	6,731	87,500			0	0
1470	Otros Deudores	31,239	47,877	27	Pasivos Estimados		
1475	Deudas de Difícil cobro	2,338,449	1,654,978	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1480	Provisión para deudores	-22,763	-1,667,329				
19	Otros Activos	9,880,612	5,596,364	29	Otros Pasivos	88,157	282,586
1905	Gastos Pagados por Anticipado	8,664,484	4,101,911	2905	Ingresos Recibidos por anticipado	88,157	282,586
1910	Cargos diferidos	1,216,128	1,494,453				

Contralmirante LEONARDO SANTAMARÍA GAITÁN
Director General Marítimo

CF. RENE ALEJANDRO CANTOR CABALLERO
Subdirector Administrativo y Financiero

PD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

PD.LUZ AMANDA RINCON MARTÍNEZ
(e) Contadora
TP-94566-T

ANEXO No. 2(continuacion)
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre del 2009
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
	NO CORRIENTE (2)	89,937,764	72,333,907		NO CORRIENTE (5)	721,341	161,705
14	Deudores	0	0	29	Otros Pasivos	721,341	161,705
16	Propiedad Planta y Equipo	41,167,719	38,775,835	2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0	0
1605	Terrenos	1,234,204	926,298	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	721,341	161,705
1615	Construccion en Curso	875,820	292,889				
1635	Bienes Muebles en Bodega	449,474	288,010		TOTAL PASIVO	2,154,453	1,762,472
1640	Edificaciones	13,317,496	13,200,840				
1650	Redes lineas y cables	990,914	959,914		PATRIMONIO (7)	130,791,463	98,444,905
1655	Maquinaria y Equipo	9,798,099	9,264,318	31	Hacienda Publica	130,791,463	98,444,905
1660	Equipo Médico y Científico	8,257,710	6,914,764	3105	Capital fiscal	66,495,823	64,391,792
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	4,638,646	4,442,349	3110	Resultado del Ejercicio	20,684,030	6,267,090
1670	Equipo de Comunicación y Computación	23,453,674	21,856,265	3115	Superavit por Valorización	46,851,528	31,932,115
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	9,078,068	8,151,700	3120	Superavit por Donación	1,910,220	497,569
1680	Equipo de Comedor,Cocina,Desp.y Hotele.	532,008	496,282	3125	Patrimonio Publico	392,526	156,896
1682	Propiedades de Inversión	1,945,379	1,977,415	3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	5,542,664	4,800,557
1685	Depreciacion Acumulada(CR)	32,848,226	29,536,107				
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	555,547	459,102				
19	Otros Activos	48,770,045	33,558,072				
1960	Bienes de arte y cultura	105,389	108,839				
1970	intangibles	4,709,504	3,918,034				
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	2,896,376	2,395,373				
1999	valorizaciones	46,851,528	31,926,572				
	TOTAL ACTIVOS (3)	132,945,916	100,207,377		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	132,945,916	100,207,377
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8361	Responsabilidades	10,764	12,479	9135	Reservas Presustales	1,705,495	1,567,295
8390	Bienes devolutivos reparables	298	298	9346	Bienes Recibidos de Terceros	100,000	100,000
8915	Deudoras de Control por Contra(Cr)	11,062	12,777	9905	Reservas Presustales (Db)	1,705,495	1,567,295
		0	0	9915	Bienes recibidos de terceros (Db)	100,000	100,000

Contralmirante LEONARDO SANTAMARÍA GAITÁN
Director General Marítimo

CF. RENE ALEJANDRO CANTOR CABALLERO
Subdirector Administrativo y Financiero

PD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

PD.LUZ AMANDA RINCON MARTÍNEZ
(e) Contadora
TP-94566-T