

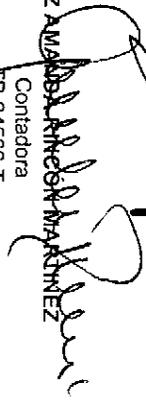
ANEXO No.2  
**DIRECCION GENERAL MARITIMA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 A 31 de Diciembre  
 de 2012  
 ( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	PERIODO ACTUAL dic-12	PERIODO ANTERIOR dic-11	Codigo	PERIODO ACTUAL dic-12	PERIODO ANTERIOR dic-11
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>83,141,462</b>	<b>67,282,959</b>		<b>2,150,154</b>	<b>1,767,548</b>
11 Efectivo	3,126,384	10,055,771	24 Cuentas por Pagar	1,263,604	542,407
1105 Caja	0	0	2401 Adquisiciones Bienes y Servicios	923,663	139,198
1110 Depositos en Instituciones Financieras	3,126,384	10,055,771	2425 Acreedores	1,332	0
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>69,272,950</b>	<b>46,335,650</b>	2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	330,855	391,584
1203 Inversiones con fines de Politica en Titulos de Deuda	69,272,950	46,335,650	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	7,754	11,625
14 <b>Deudores</b>	<b>4,814,038</b>	<b>5,980,540</b>		0	0
1401 Ingresos no Tributarios	4,767,583	3,896,602	25 <b>Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.</b>	<b>886,550</b>	<b>737,456</b>
1420 Avances y Anticipos entregados	0	2,083,410	2505 Salarios y prestaciones	886,550	737,456
1425 Depositos Entregados en Garantia	0	0			
1470 Otros Deudores	46,455	528	27 <b>Pasivos Estimados</b>	0	0
			2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
19 <b>Otros Activos</b>	<b>5,928,090</b>	<b>4,910,998</b>	29 <b>Otros Pasivos</b>	0	<b>487,685</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	416,539	1,855,924	2905 Recaudos a Favor de Terceros	0	487,685
1910 Cargos diferidos	5,511,551	3,055,074			

  
**Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ**  
 Director General Marítimo

  
**P.D. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA**  
 Financiero

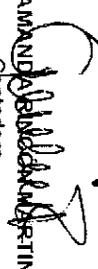
  
**Teniente de Navío. JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

  
**P.D. LUZ AMADOR ARNESEN MARTINEZ**  
 Contadora  
 TP-94566-T

ANEXO No. 2(continuación)  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
 Al 31 de Diciembre del 2012  
 ( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	NO CORRIENTE (2)	ACTIVOS		Codigo	NO CORRIENTE (5)	PASIVOS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		PERIODO ACTUAL dic-12	PERIODO ANTERIOR dic-11				dic-12	dic-11		
14	<b>Deudores</b>	0	1,029,887	29	<b>Otros Pasivos</b>	0	0	0	0	
1470	Otros Deudores		7,356	2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0	0	0	0	
1475	Deudas de Difícil cobro	9,815	1,032,346	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0	0	0	0	
1480	Provisión para deudores	9,815	9,815							
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>49,648,721</b>	<b>46,703,218</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,150,154</b>	<b>1,767,548</b>			
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204							
1615	Construcciones en Curso	110,782	3,497,809							
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	3,333,494	3,695,505							
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,717,270	1,578,695							
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	371,946	61,695							
1640	Edificaciones	19,563,352	14,170,058							
1645	Planta ductos y tuncles	51,444	57,719							
1650	Redes líneas y cables	1,179,368	1,005,705							
1655	Maquinaria y Equipo	9,838,341	9,163,264	31	<b>Hacienda Publica</b>	180,644,563	161,931,774			
1660	Equipo Médico y Científico	8,916,453	8,452,112	3105	Capital fiscal	112,239,564	95,743,316			
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5,436,848	5,293,725	3110	Resultado del Ejercicio	22,311,959	22,906,000			
1670	Equipo de Comunicación y Computación	25,661,239	25,839,346	3115	Superavit por Valorización	49,022,855	47,649,497			
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	9,466,746	9,272,290	3120	Superavit por Donación	2,678,540	2,330,535			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	732,513	780,466	3125	Patrimonio Publico	22,502	0			
1682	Propiedades de Inversión	1,713,937	1,713,937	3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	5,630,857	6,697,574			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	39,192,023	38,485,844							
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	487,193	628,468							
19	<b>Otros Activos</b>	<b>50,004,534</b>	<b>48,683,258</b>							
1960	Bienes de arte y cultura	97,903	99,207							
1970	intangibles	5,170,290	5,452,606	9346	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	0	0			
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	4,286,514	4,518,052	9346	Bienes Recibidos de Terceros	4,070,067	4,070,067			
1999	valorizaciones	49,022,855	47,649,497	9915	Bienes recibidos de terceros (Db)	-4,070,067	-4,070,067			
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>	<b>182,794,717</b>	<b>163,699,322</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>182,794,717</b>	<b>163,699,322</b>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

Contralirante **ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ**  
 Director General Marítimo  
  
**PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA**  
 Financiero

Teniente de Navío. **JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
  
**PD. LUZ AMANDA SUAREZ MARTINEZ**  
 Contadora  
 TP-194566-T