

ANEXO No. 2  
DIRECCION GENERAL MARITIMA  
BALANCE GENERAL  
Al 31 de Diciembre de 2016  
( Cifras en miles de Pesos )

| Codigo | ACTIVOS  | PERIODO ANTERIOR |             | PERIODO ACTUAL | PASIVOS CORRIENTE (4)  |             | PERIODO ANTERIOR |
|--------|--|------------------|-------------|----------------|--|-------------|------------------|
|        |  | dic-15           | dic-16      |                | dic-15   | dic-16      |                  |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                                     | 110.741.446      | 105.054.257 |                |  | 1.499.533   | 5.856.574        |
| 11     | Efectivo   | 2.966.194        | 4.876.086   | 24             | Cuentas por Pagar  | 628.424     | 4.836.338        |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras                   | 2.966.194        | 4.876.086   | 2401           | Adquisiciones Bienes y Servicios                               | 156.403     | 3.898.100        |
| 12     | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>              | 0                | 0           | 2425           | Acreedores   | 10.722      | 84.324           |
| 1203   | Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda    | 0                | 0           | 2436           | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre                    | 461.299     | 843.914          |
|        |  |                  |             | 2440           | Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar                     | 0           | 0                |
| 14     | <b>Deudores</b>  | 102.697.714      | 78.754.103  | 25             | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral          | 833.905     | 676.428          |
| 1401   | Ingresos no Tributarios                                  | 8.226.029        | 7.289.164   | 2505           | Salarios y prestaciones Sociales                               | 833.905     | 676.428          |
| 1420   | Avances y Anticipos entregados                           | 4.899.650        | 0           |                |  | 0           | 0                |
| 1424   | Recursos entregados en administración                    | 89.340.575       | 69.966.023  | 27             | Pasivos Estimados  | 0           | 0                |
| 1470   | Otros Deudores   | 18.444           | 1.149.426   | 2715           | Provisión para Prestaciones Sociales                           | 0           | 0                |
| 19     | <b>Otros Activos</b>                                     | 5.077.538        | 21.422.088  | 28             | Otros Pasivos  | 37.304      | 343.808          |
| 1905   | Bienes y Servicios Pagados Por anticipado                | 1.943.467        | 19.070.725  | 2905           | Recaudos a Favor de Terceros                                   | 37.304      | 343.808          |
| 1910   | Cargos diferidos   | 3.134.071        | 2.351.343   |                |  |             |                  |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                                  | 205.159.125      | 204.249.614 | Codigo         | <b>NO CORRIENTE (5)</b>  | 0           | 0                |
| 14     | <b>Deudores</b>  | 113.016          | 349.490     |                |  | 1.499.533   | 5.856.574        |
| 1475   | Deudas de difícil cobro                                  | 168.679          | 521.626     |                |  |             |                  |
| 1480   | Provisiones para deudores (CR)                           | -55.663          | -172.136    |                |  |             |                  |
| 16     | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>                         | 127.393.119      | 122.777.223 |                |  |             |                  |
| 1605   | Terrenos   | 1.234.204        | 1.234.204   |                |  |             |                  |
| 1615   | Construcciones en Curso                                  | 16.784.093       | 16.240.232  |                |  |             |                  |
| 1620   | Maquinaria planta y equipo de montaje                    | 2.426.386        | 1.469.600   |                |  |             |                  |
| 1635   | Bienes Muebles en Bodega                                 | 356.455          | 9.422.221   |                |  |             |                  |
| 1637   | Propiedad planta y equipo no explotado                   | 173.833          | 166.227     |                |  |             |                  |
| 1640   | Edificaciones  | 37.179.141       | 32.354.434  |                |  |             |                  |
| 1645   | Planta ductos y tuneles                                  | 834.179          | 316.411     | 31             | Hacienda Publica   | 314.400.938 | 303.447.297      |
| 1650   | Redes líneas y cables                                    | 1.234.324        | 1.262.524   | 3105           | Capital fiscal   | 182.873.272 | 303.447.297      |
| 1655   | Maquinaria y Equipo                                      | 10.196.944       | 10.410.079  | 3110           | Resultado del Ejercicio  | 65.616.136  | 157.010.286      |
| 1660   | Equipo Médico y Científico                               | 21.313.445       | 13.332.718  | 3115           | Superavit por Valorización                                     | 75.385.926  | 70.820.940       |
| 1665   | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina                    | 8.512.020        | 7.212.888   | 3120           | Superavit por Donación   | 3.365.575   | 79.477.298       |
| 1670   | Equipo de Comunicación y Computación                     | 78.972.920       | 72.737.551  | 3125           | Patrimonio Publico Incorporado                                 | 15.188      | 3.088.825        |
| 1675   | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación               | 12.825.903       | 13.678.901  | 3128           | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) | -12.855.159 | 6.925.649        |
| 1680   | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería           | 734.089          | 732.287     |                |  |             | -13.975.701      |
| 1682   | Propiedades de Inversión                                 | 0                | 1.711.664   |                |  |             |                  |
| 1685   | Depreciación Acumulada (CR)                              | -62.140.954      | -56.188.713 |                |  |             |                  |
| 1695   | Provisiones para protección de propiedad planta y equipo | -3.243.863       | -3.315.005  |                |  |             |                  |
| 19     | <b>Otros Activos</b>                                     | 77.766.006       | 81.473.391  | 9390           | Cuentas de Orden Acreedoras                                    | 0           | 0                |
| 1960   | Bienes de arte y cultura                                 | 40.852           | 134.339     | 9915           | Otras cuentas acreedoras de control                            | 830.747     | 0                |
| 1970   | Intangibles  | 6.498.485        | 5.254.384   |                | Acreedoras de control por el contra (DB)                       | -830.747    | 0                |
| 1975   | Amortizaciones acumuladas de intangibles (CR)            | -4.159.257       | -3.393.630  |                |  |             |                  |
| 1999   | Valorizaciones   | 75.385.926       | 79.477.298  |                |  |             |                  |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>                                 | 315.900.571      | 309.303.871 |                | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>                           | 315.900.571 | 309.303.871      |

Contralmirante PAUJO GUEVARA RODRIGUEZ  
Director General Marítimo (E)

ASD. CAMILO E. Cárdenas Lombana  
Financiero

Capitán de Corbeta FERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ  
Subdirector Administrativo y Financiero

PD. NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
Contador  
TP-94956-T