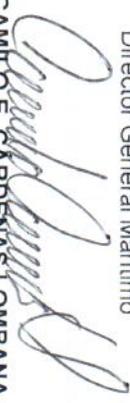


ANEXO No.2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 A 31 de Junio de 2014
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO
		ACTUAL			ACTUAL
		Jun-14			Jun-14
	CORRIENTE (1)	70.356.035		CORRIENTE (4)	2.531.630
11	Efectivo	<u>3.594.427</u>	24	Cuentas por Pagar	<u>705.093</u>
1105	Caja	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	530.523
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.594.427	2425	Acreedores	73.332
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	50.020.970	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	101.238
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	50.020.970	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0
	Deudores	<u>9.198.288</u>			
1401	Ingresos no Tributarios	7.937.414	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	619.539
1420	Avances y Anticipos entregados	1.236.852	2505	Salarios y prestaciones	619.539
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0			
1470	Otros Deudores	24.022			
	Otros Activos	<u>7.542.350</u>	27	Pasivos Estimados	1.198.899
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	5.291.213	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.198.899
1910	Cargos diferidos	2.251.137	29	Otros Pasivos	8.099
			2905	Recaudos a Favor de Terceros	8.099


Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
 Director General Marítimo


PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero


Capitán de Corbeta. ALEJANDRO VARGAS VARGAS
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)


PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
 Contadora
 TP-94566-T

ANEXO NÚM. 2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 A 31 DE JUNIO DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

	PERIODO ACTUAL ene-14	PERIODO ACTUAL ene-14
Codigo ACTIVOS NO CORRIENTE (2)	126.835,084	
14 Deudores	-	0
1470 Otros Deudores	-	0
1475 Deudas de Difícil cobro	9.815	0
1480 Provision para deudores	(9.815)	0
16 Propiedad Planta y Equipo	86.163,911	
1605 Terrenos	1.234.204	
1615 Construcciones en Curso	1.505.279	
1620 Maquinaria planta y equipo en montaje	11.789.024	
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.029.468	
1637 Propiedad planta y equipo no explotado	170.601	
1640 Edificaciones	27.101.710	
1645 Planta ductos y tuneles	263.511	
1650 Redes líneas y cables	1.160.199	
1655 Maquinaria y Equipo	9.941.625	
1660 Equipo Médico y Científico	11.816.322	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6.704.645	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	45.898.130	
1675 Equipo de Transporte, Traction y Elevación	10.888.040	
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	695.354	
1682 Propiedades de Inversión	1.712.722	
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(44.773.134)	
1695 Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	(953.789)	
19 Otros Activos	40.671,173	
1960 Bienes de arte y cultura	118.605	
1970 Intangibles	6.194.787	
1975 amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	(4.917.491)	
1999 valorizaciones	39.275.272	
TOTAL ACTIVOS (3)	197.191.119	
Cuentas de Orden Deudoras (9)	-	
Codigo PASIVOS NO CORRIENTE (5)		194.659,489
29 Otros Pasivos		0
2905 Ingresos Recibidos por anticipado		0
2910 Ingresos Recibidos por anticipado		0
TOTAL PASIVO		0
PATRIMONIO (7)		194.659,489
31 Hacienda Publica		194.659,489
3105 Capital fiscal		143.915.149
3110 Resultado del Ejercicio		12.560.321
3115 Superavit por Valorización		39.275.272
3120 Superavit por Donación		3.420.238
3125 Patrimonio Publico		22.992
3128 Provisiones Agtamiento Depreciación (DE		-4.534.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		197.191.119
Cuentas de Orden Acreedoras (1)		4.070,067
9346 Bienes Recibidos de Terceros		0
9390 Otras cuentas acreedor por contra		0
9915 Bienes recibidos de terceros (Db)		-4.070,067


 Contralirante **ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ**
 Director General Marítimo


 PD **CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA**
 Financiero


 Capitán de Corbeta **AL EDMUNDO VARGAS VARGAS**
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)


 PD **LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ**
 Contadora
 TP-94566-T