

ANEXO No. 2 (continuación)  
 DIRECCION GENERAL MARTINA  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de Abril del 2015  
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	NO CORRIENTE (2)	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		Codigo	PASIVOS NO CORRIENTE (5)	PERIODO ACTUAL	
			abr-15	abr-15			abr-15	abr-15
14	<b>Deudores</b>			<b>0</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>
1470	Otros Deudores		0	2905		Ingresos Recibidos por anticipado		0
1475	Deudas de Difícil cobro		9,815	2910		Ingresos Recibidos por anticipado		0
1480	Provisión para deudores		-9,815					0
<b>16</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>99,174,945</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,752,552</b>
1605	Terrenos		1,234,204					
1615	Construcciones en Curso		4,339,013					
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje		2,830,804					
1635	Bienes Muebles en Bodega		984,590					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		381,879					
1640	Edificaciones		27,335,961					
1645	Planta ductos y tuneles		263,511					
1650	Redes líneas y cables		1,262,524					
1655	Maquinaria y Equipo		10,089,208					
1660	Equipo Médico y Científico		12,367,436		<b>31</b>	<b>Hacienda Publica</b>		<b>223,505,118</b>
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		7,119,318		3105	Capital fiscal		154,821,200
1670	Equipo de Comunicación y Computación		68,203,832		3110	Resultado del Ejercicio		25,430,157
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		12,414,042		3115	Superavit por Valorización		39,630,057
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.		757,248		3120	Superavit por Donación		7,280,032
1682	Propiedades de Inversión		1,711,664		3125	Patrimonio Publico		26,970
1685	Depreciación Acumulada (CR)		51,177,527			Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)		-3,683,298
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		942,762					
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>		<b>41,538,884</b>					
1960	Bienes de arte y cultura		135,817					
1970	intangibles		4,798,030					
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)		3,025,020					
1999	valorizaciones		39,630,057					
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>		<b>227,257,670</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>227,257,670</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>
				9346		Bienes Recibidos de Terceros		4,070,067
				9390		Anticipos y Fondos en Administración		0
				9915		Bienes recibidos de terceros. (Db)		-4,070,067

Vicealmirante **PABLO EMILIO ROMERO ROJAS**  
 Director General Marítimo  
  
**PD. CAMILO E. GARDENAS LOMBANA**  
 Financiero

Asesor de Defensa **LUIS MIGUEL CACERES C ASTELLANOS**  
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)  
  
**PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ**  
 Contadora  
 TP-94566-T

ANEXO No. 2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
 A 30 de Abril  
 de 2015

( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL	
		abr-15	abr-15			abr-15	abr-15
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>86.543.841</b>			<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>3.752.552</b>	
11	Efectivo	6.972.519		24	Cuentas por Pagar	233.421	
1105	Caja	0		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	29.970	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.972.519		2425	Acreedores	36.475	
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>57.276.640</b>		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	166.976	
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	57.276.640		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	
14	<b>Deudores</b>	<b>17.462.868</b>		0		0	
1401	Ingresos no Tributarios	9.639.162		25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	776.846	
1420	Avances y Anticipos entregados	7.802.884		2505	Salarios y prestaciones	776.846	
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0					
1470	Otros Deudores	20.822		27	Pasivos Estimados	989.411	
				2715	Provisión para prestaciones sociales	989.411	
19	<b>Otros Activos</b>	<b>4.831.814</b>		29	Otros Pasivos	1.752.874	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2.715.853		2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.752.874	
1910	Cargos diferidos	2.115.961					

  
 Vicealmirante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS  
 Director General Marítimo

  
 PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA  
 Financiero

  
 Asesor de Defensa LUIS MIGUEL CACERES C ASTELLANOS  
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)

  
 PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ  
 Contadora  
 TP-94566-T