

ANEXO No. 2  
DIRECCION GENERAL MARITIMA  
BALANCE GENERAL  
Al 30 de Abril del 2016  
( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		PASIVOS	PERIODO ACTUAL	
		abr-16	abr-16		abr-16	abr-16
11	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>103,497,437</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4,430,549</b>	
1110	Efectivo	2,680,487		24	Cuentas por Pagar	1,840,643
	Depositos en Instituciones Financieras	2,680,487		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	1,421,174
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>		2425	Acreedores	258,101
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	123,554
				2440	Impuestos Contribuciones Y Tasas por pagar	37,814
14	<b>Deudores</b>	<b>96,068,008</b>		25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	676,428
1401	Ingresos no Tributarios	9,027,473		2505	Salarios y prestaciones	676,428
1420	Avances y Anticipos entregados	471,200				
1424	Recursos entregados en administración	86,200,273		27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>869,258</b>
1470	Otros Deudores	19,572		2715	Provisión para prestaciones sociales	869,258
19	<b>Otros Activos</b>	<b>4,748,942</b>		29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,044,220</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,751,441		2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,044,220
1910	Cargos diferidos	1,997,501				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>221,814,715</b>		<b>Codigo</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>349,490</b>				
1475	Deudas de difícil cobro	521,626				
1480	Provisiones para deudores CR	-172,136				
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>140,428,933</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,430,549</b>
1605	Terrenos	1,234,204				
1615	Construcciones en Curso	19,218,906				
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	22,440,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	5,011,509				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	948,054				
1640	Edificaciones	32,354,434				
1645	Planta ductos y tunales	316,411		31	<b>Hacienda Publica</b>	<b>320,881,603</b>
1650	Redes líneas y cables	1,262,524		3105	Capital fiscal	213,173,198
1655	Maquinaria y Equipo	10,412,977		3110	Resultado del Ejercicio	29,182,742
1660	Equipo Médico y Científico	13,446,068		3115	Superavit por Valorización	79,474,298
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,383,879		3120	Superavit por Donación	3,222,774
1670	Equipo de Comunicación y Computación	73,571,458		3125	Patrimonio Publico	6,275
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,782,756		3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	4,177,684
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	731,673				
1682	Propiedades de Inversión	1,711,664				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	60,081,579				
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	3,316,005				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>81,385,782</b>			<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>
1960	Bienes de arte y cultura	134,339		9390	Otras cuentas acreedoras de control	471,200
1970	Intangibles	5,392,112		9915	Otras cuentas acreedoras de control	(471,200)
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (C)	3,614,967				
1999	valorizaciones	79,474,298				
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>	<b>325,312,152</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>325,312,152</b>

Vicepresidente PABLO EMILIO ROMERO ROJAS  
Director General Marítimo

PD.CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA  
Financiero

Captán de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ  
Subdirector Administrativo y Financiero

PD NELSON RODOLFO TARAONA TARAONA  
Contador  
TP-94356-T