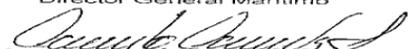


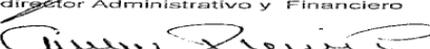
ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Agosto del 2015
(Cifras en miles de Pesos)

		PERIODO ACTUAL ago-15			PERIODO ACTUAL ago-15
Codigo	ACTIVOS			PASIVOS CORRIENTE (4)	
	CORRIENTE (1)	104.465.690			3.017.866
11	Efectivo	1.889.740	24	Cuentas por Pagar	762.170
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.889.740	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	583.394
			2425	Acreedores	86
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	178.690
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0
14	Deudores	80.007.404	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	776.846
1401	Ingresos no Tributarios	8.040.534	2505	Salarios y prestaciones	776.846
1420	Avances y Anticipos entregados	2.379.834			
1424	Recursos entregados en administración	69.566.214			
1470	Otros Deudores	20.822	27	Pasivos Estimados	
			2715	Provisión para prestaciones sociales	1.021.670
19	Otros Activos	22.568.546			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	20.103.090	29	Otros Pasivos	457.180
1910	Cargos diferidos	2.465.456	2905	Recaudos a Favor de Terceros	457.180
	NO CORRIENTE (2)	153.864.693	Codigo	NO CORRIENTE (5)	0
16	Propiedad Planta y Equipo	112.751.290	29	Otros Pasivos	0
1605	Terrenos	1.234.204	2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0
1615	Construcciones en Curso	14.087.088	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	9.072.173			
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	1.397.662			
1640	Edificaciones	27.335.961		TOTAL PASIVO	3.017.866
1645	Planta ductos y tuneles	263.511			
1650	Redes líneas y cables	1.262.524		PATRIMONIO (7)	255.312.517
1655	Maquinaria y Equipo	10.335.239			
1660	Equipo Médico y Científico	12.707.151			
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.268.450	31	Hacienda Publica	255.312.517
1670	Equipo de Comunicación y Computación	67.680.995	3105	Capital fiscal	156.129.395
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.637.563	3110	Resultado del Ejercicio	57.358.158
1680	Equipo de Comedor,Cocina,Desp.y Hotele.	711.650	3115	Superavit por Valorización	39.375.001
1682	Propiedades de Inversión	1.711.664	3120	Superavit por Donación	3.088.825
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	54.102.433	3125	Patrimonio Publico	6.921.696
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	852.112	3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	-7.560.558
19	Otros Activos	41.113.403			
1960	Bienes de arte y cultura	135.817			
1970	intangibles	4.811.030			
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	3.208.445			
1999	valorizaciones	39.375.001			
	TOTAL ACTIVOS (3)	258.330.383		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	258.330.383


Vicecomandante **PABLO EMILIO ROMERO ROJAS**
Director General Marítimo


PD.CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero


Capitan de corbeta **ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ**
Subdirector Administrativo y Financiero


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