

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

| Codigo | DESCRIPCION | PERIODO ACTUAL | | Codigo | DESCRIPCION | PERIODO ACTUAL | |
|--------------------------|--|--------------------|--------|--------------------------------------|--|--------------------|--------|
| | | ago-16 | ago-16 | | | ago-16 | ago-16 |
| ACTIVOS | | | | PASIVOS | | | |
| CORRIENTE (1) | | 111.822.345 | | CORRIENTE (4) | | 4.952.106 | |
| 11 | Efectivo | 1.563.591 | | 24 | Cuentas por pagar | 2.000.847 | |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 1.563.591 | | 2401 | Adquisiciones Bienes y Servicios | 1.728.736 | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | | 2425 | Acreedores | 73.607 | |
| 1203 | Inversiones con fines de Policia en Títulos de Deuda | 0 | | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 197.557 | |
| | | | | 2440 | Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar | 947 | |
| 14 | Deudoras | 104.022.678 | | 25 | Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ. | 676.428 | |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 9.026.945 | | 2505 | Salarios y prestaciones | 676.428 | |
| 1420 | Avances y Anticipos entregados | 669.610 | | | | | |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 93.955.061 | | 27 | Pasivos Estimados | 1.138.853 | |
| 1470 | Otros Deudoras | 19.572 | | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 1.138.853 | |
| 19 | Otros Activos | 6.036.076 | | 29 | Otros Pasivos | 1.135.978 | |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados Por anticipado | 1.999.205 | | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 1.135.978 | |
| 1910 | Cargos diferidos | 4.036.871 | | | | | |
| NO CORRIENTE (2) | | 231.188.377 | | NO CORRIENTE (5) | | 0 | |
| 14 | Deudoras | 349.490 | | | | | |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 521.626 | | | | | |
| 1480 | provisiones para deudoras CR | -172.136 | | | | | |
| 16 | Propiedad Planta y Equipo | 153.307.491 | | | | | |
| 1605 | Terenos | 1.234.204 | | | | | |
| 1615 | Construcciones en Curso | 20.909.583 | | | | | |
| 1620 | Maquinaria planta y equipo de montaje | 27.000.000 | | | | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 13.034.292 | | | | | |
| 1637 | Propiedad planta y equipo no explotado | 346.829 | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 32.861.492 | | | | | |
| 1645 | Planta ductos y lunetas | 316.411 | | 31 | Hacienda Publica | 337.858.616 | |
| 1650 | Redes lineas y cables | 1.262.524 | | 3105 | Capital fiscal | 212.613.599 | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 10.215.174 | | 3110 | Resultado del Ejercicio | 54.839.997 | |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 13.417.224 | | 3115 | Superavit por Valorización | 75.448.536 | |
| 1665 | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 7.507.697 | | 3120 | Superavit por Donación | 3.222.774 | |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Computación | 75.632.185 | | 3125 | Patrimonio Publico | 15.188 | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 10.638.478 | | 3128 | Provisiones Agotamiento Depreciación (Dp) | 8.281.448 | |
| 1680 | Equipo de Comedor,Cocina, Desp. y Hotele. | 664.759 | | | | | |
| 1682 | Propiedades de Inversión | 1.204.606 | | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | 59.633.159 | | | | | |
| 1695 | Provisiones para protección de propiedad planta y equipo | 3.304.808 | | | | | |
| 19 | Otros Activos | 77.880.886 | | | | | |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 142.406 | | 9390 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0 | |
| 1970 | Intangibles | 6.146.015 | | 9915 | Otras cuentas acreedoras de control | 830.747 | |
| 1975 | amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr) | 3.856.071 | | | | (830.747) | |
| 1999 | valorizaciones | 75.448.536 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS (3) | | 342.810.722 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6) | | 342.810.722 | |
| | | | | TOTAL PASIVO | | 4.952.106 | |
| | | | | PATRIMONIO (7) | | 337.858.616 | |

Vicealmirante PABLO EMILIO ROMERO ROSAS

Director General Marítimo

ASD CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA

Financiero

Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERIA BOHORQUEZ

Subdirector Administrativo y Financiero

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA

Contador
 TP-94356-I