

ANEXO No.2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 de Diciembre
 de 2014

(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	PERIODO ACTUAL dic-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	Codigo	PERIODO ACTUAL dic-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
CORRIENTE (1)	62,995,049	71,232,012		2,321,346	2,068,343
11 Efectivo	6,475,039	5,205,315	24 Cuentas por Pagar	1,497,810	1,231,156
1105 Caja	0	0	2401 Adquisiciones Bienes y Servicios	559,003	622,820
1110 Depositos en Instituciones Financieras	6,475,039	5,205,315	2425 Acreedores	15,698	2,380
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36,655,167	47,212,601	2438 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	893,119	605,956
1203 Inversiones con fines de Policia en Títulos de Deuda	36,655,167	47,212,601	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	0
14 Deudores	15,014,768	6,376,440	25 Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	0	0
1401 Ingresos no Tributarios	7,256,872	5,750,518	2505 Salarios y prestaciones	776,847	833,293
1420 Avances y Anticipos entregados	7,735,074	591,900			
1425 Depositos Entregados en Garantia	0	0			
1470 Otros Deudores	20,822	24,022			
19 Otros Activos	4,850,075	12,437,656	27 Pasivos Estimados	0	0
1905 Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,030,844	9,185,500	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
1910 Cargos diferidos	2,799,231	3,252,156	29 Otros Pasivos	86,689	3,894
			2905 Recaudos a Favor de Terceros	86,689	3,894

Contratante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
 Director General Marítimo

PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero

Capitan de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)

PD. LIZAMONDA RINCON MARTINEZ
 Contadora
 TP-944566-T

ANEXO No. 3(continuación)
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 AL 31 de Diciembre del 2014
 (Cifras en miles de Ticos)

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		dic-14	dic-13	dic-14	dic-13
NO CORRIENTE (2)	ACTIVOS	155,224,589	117,186,840	0	0
14	Deudores	0	0	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	0	0
1475	Deudas de Difícil Cobro	9,815	9,815	0	0
1480	Provision para deudores	-9,815	-9,815	0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	113,419,809	76,342,733	0	0
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204	0	0
1615	Construcciones en Curso	2,575,731	344,508	0	0
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	2,530,173	0	0	0
1655	Bienes Muebles en Bodega	18,698,491	2,555,381	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	360,297	521,438	0	0
1640	Edificaciones	27,334,880	27,025,005	0	0
1645	Planta ductos y tuneles	263,511	51,444	0	0
1650	Redes líneas y cables	1,262,524	1,179,388	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	10,079,892	9,972,154	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	12,316,276	11,775,435	0	0
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,039,243	6,106,625	0	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	63,650,004	41,358,091	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,443,634	14,369,690	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hótel.	757,248	707,545	0	0
1682	Propiedades de Inversión	1,711,664	1,712,721	0	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	47,895,403	41,814,680	0	0
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	942,762	956,276	0	0
19	Otros Activos	41,804,880	40,844,107	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	135,817	110,052	0	0
1970	Intangibles	7,179,688	6,092,302	0	0
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (C)	5,161,615	4,678,232	0	0
1999	valorizaciones	39,650,990	39,310,985	0	0
	TOTAL ACTIVOS (3)	218,219,738	188,418,852	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	218,219,738	188,418,852	0	0
	PASIVOS	0	0	0	0
	NO CORRIENTE (5)	0	0	0	0
	OTROS PASIVOS	0	0	0	0
	Ingresos Recibidos por anticipado	0	0	0	0
	Ingresos Recibidos por anticipado	2910	2910	0	0
	TOTAL PASIVO	2,321,346	2,068,343	0	0
	PATRIMONIO (7)	215,898,392	186,350,509	0	0
	Hacienda Publica	215,898,392	186,350,509	0	0
	Capital fiscal	143,619,660	125,250,990	0	0
	Resultado del Ejercicio	38,000,536	25,215,169	0	0
	Superavit por Valorización	39,690,990	39,310,995	0	0
	Superavit por Donación	3,558,293	2,921,556	0	0
	Patrimonio Público	22,992	88,215	0	0
	Provisiones Agudamiento Depreciación (Db)	8,994,079	6,438,426	0	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0	0
	Bienes Recibidos de Terceros	4,070,067	4,070,067	0	0
	Anticipos y Fondos en Administración	0	871,856	0	0
	Bienes recibidos de terceros (Db)	-4,070,067	-4,041,923	0	0

Contratante **PABLO EMILIO ROMERO ROJAS**
 Director General Marítimo
Pablo Romero Rojas
PD. CAMILO E. CÁRDENAS COMBANA
 Financiero

Captán de Corbeta **ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ**
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Erwin Ferrera Bohorquez
PD. LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
 Contadora
 TP-94566-T