

Codigo	ACTIVOS	PERIODO		Codigo	PASIVOS	PERIODO	
		ACTUAL abr-17	ANTERIOR abr-16			ACTUAL abr-17	ANTERIOR abr-16
11	CORRIENTE	136,837,017	103,497,437			2,815,117	4,430,549
1110	Electivo	2,096,510	2,680,487	24	Cuentas por pagar	353,900	1,840,643
	Depositos en Instituciones Financieras	2,096,510	2,680,487	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	96,978	1,421,174
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2425	Acreedores	136,367	258,101
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	120,555	123,554
		0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	37,814
14	Deudores	130,278,307	96,068,008	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	833,905	676,428
1401	Ingresos no Tributarios	10,559,172	9,027,473	2505	Salarios y prestaciones	833,905	676,428
1420	Avances y Anticipos entregados	4,057,627	471,200				
1424	Recursos entregados en administración	115,643,063	86,200,273	27	Pasivos Estimados	924,398	869,258
1470	Otros Deudores	18,445	19,572	2715	Provision para prestaciones sociales	924,398	869,258
19	Otros Activos	4,462,200	4,748,942	29	Otros Pasivos	702,914	1,044,220
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,355,472	2,751,441	2905	Recaudos a Favor de Terceros	702,914	1,044,220
1910	Cargos diferidos	2,106,728	1,997,501				
	NO CORRIENTE	204,004,074	221,814,715		NO CORRIENTE	0	0
14	Deudores	113,013	349,490			2,815,117	4,430,549
1475	Deudas de difícil cobro	168,678	521,626				
1480	Provisiones para deudores (CR)	-55,665	-172,136				
16	Propiedad Planta y Equipo	126,439,285	140,428,933			338,025,974	320,881,603
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204				
1615	Construcciones en Curso	19,647,847	19,218,906				
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	2,426,387	22,440,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	693,767	5,011,509	31	Hacienda Publica	338,025,974	320,881,603
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	403,574	948,054	3105	Capital fiscal	235,646,157	213,173,198
1640	Edificaciones	37,179,142	32,354,434	3110	Resultado del Ejercicio	28,093,517	29,182,742
1645	Planta ductos y lurreles	834,177	316,411	3115	Superavit por Valorización	75,385,928	79,474,298
1650	Redes líneas y cables	1,234,324	1,262,524	3120	Superavit por Donación	3,391,381	3,222,774
1655	Maquinaria y Equipo	10,259,406	10,412,977	3125	Patrimonio Publico Incorporado	378,425	6,275
1660	Equipo Médico y Científico	21,343,770	13,446,068	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)	-4,889,434	-4,177,684
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8,635,793	7,383,879				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	79,006,172	73,571,458				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,768,404	13,782,756				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	734,761	731,673				
1682	Propiedades de Inversión	0	1,771,664	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-66,718,582	-60,081,579	9915	Otras cuentas acreedoras de control	830,747	471,200
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-3,243,861	-3,316,005		Acreedoras de control por el contra (DB)	-830,747	-471,200
19	Otros Activos	77,451,776	81,385,782				
1960	Bienes de arte y cultura	40,851	134,339				
1970	Inhabliles	6,516,874	5,392,112				
1975	Amortizaciones acumuladas de inhabliles (CR)	-4,491,877	-3,614,967				
1999	Valorizaciones	75,385,928	79,474,298				
	TOTAL ACTIVOS	340,841,091	325,312,152		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	340,841,091	325,312,152

Contratante: **PABLO GUEVARA RODRIGUEZ**
 Director General Marítimo

[Firma]
 ASD, CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
 Financiero

Capitán de Corbeta: **ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ**
 Subdirector Administrativo y Financiero

[Firma]
 PD NELSON RODOLFO TARA ZONA TARA ZONA
 Contador
 TP-94386-T