

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARTINA
BALANCE GENERAL
A131
DE Agosto del 2017
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		ago-17	ago-16			ago-17	ago-16
11	CORRIENTE	155.999.197	111.622.345			4.143.762	4.952.106
1110	Electivo	3.319.952	1.563.591	24	Cuentas por pagar	1.672.048	2.000.847
	Depositos en Instituciones Financieras	3.319.952	1.563.591	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	1.093.948	1.728.736
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2425	Acreedores	238.557	73.607
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	339.543	197.557
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	947
14	Deudores	147.793.582	104.022.678	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	835.513	676.428
1401	Ingresos no Tributarios	9.910.900	9.028.945	2505	Salarios y prestaciones	835.513	676.428
1420	Avances y Anticipos entregados	2.382.589	669.610				
1424	Recursos entregados en administración	135.481.648	93.955.061	27	Pasivos Estimados	1.533.795	1.138.853
1470	Otros Deudores	18.445	19.572	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.533.795	1.138.853
19	Otros Activos	4.885.663	6.036.076	29	Otros Pasivos	102.406	1.135.978
1905	Bienes y Servicios Pagados por anticipado	2.303.063	1.999.205	2905	Recaudos a Favor de Terceros	102.406	1.135.978
1910	Cargos diferidos	2.582.600	4.036.871				
	NO CORRIENTE	207.886.731	231.188.377		NO CORRIENTE	0	0
14	Deudores	113.013	349.490				
1475	Deudas de difícil cobro	168.678	521.626				
1480	Provisiones para deudores (CR)	-55.665	-172.136				
16	Propiedad Planta y Equipo	130.652.296	153.307.491				
1605	Terranos	1.234.204	1.234.204				
1615	Construcciones en Curso	25.242.400	20.909.583				
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	3.656.852	27.000.000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.330.219	13.034.292	31	Hacienda Publica	359.742.166	337.858.616
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	1.634.160	346.829	3105	Capital fiscal	235.660.927	212.613.569
1640	Edificaciones	37.178.959	32.861.492	3110	Resultado del Ejercicio	54.327.321	54.836.997
1645	Planta ductos y tuneles	834.177	316.411	3115	Superavit por Valorización	75.367.783	75.448.536
1650	Redes líneas y cables	1.234.324	1.262.524	3120	Superavit por Donación	3.520.626	3.222.774
1655	Maquinaria y Equipo	10.972.391	10.215.174	3125	Patrimonio Publico Incorporado	423.127	15.188
1660	Equipo Médico y Científico	21.800.430	13.417.224	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)	-9.557.618	-8.281.448
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8.726.084	7.507.697				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	77.166.525	75.632.185				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.946.742	10.638.478				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	697.339	654.759				
1682	Propiedades de Inversión	0	1.204.606	9380	Cuentas de Orden Acreedoras	830.747	830.747
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-69.771.765	-59.633.159	9915	Otras cuentas acreedoras de control	-830.747	-830.747
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-3.230.745	-3.304.808				
19	Otros Activos	77.121.422	77.880.896				
1960	Bienes de arte y cultura	40.851	142.406				
1970	Inangilables	6.534.874	6.146.015				
1975	Amortizaciones acumuladas de Inangilables (CR)	-4.822.086	-3.856.071				
1999	Valorizaciones	75.367.783	75.448.536				
	TOTAL ACTIVOS	363.885.928	342.810.722		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	363.885.928	342.810.722

Contratante **PABLO GUEVARA RODRIGUEZ**
Director General Marítimo
Pablo Guevara Rodríguez
ASD, CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta **ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ**
Subdirector Administrativo y Financiero
Erwin Ferrera Bohorquez
PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Cofinador
TP-94356-T