

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARTINICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO		PERIODO		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO		PERIODO	
		ACTUAL dic-17	ANTERIOR dic-16	ACTUAL dic-17	ANTERIOR dic-16			ACTUAL dic-17	ANTERIOR dic-16		
	CORRIENTE	148,156,182	110,628,430				CORRIENTE	4,706,746	1,499,633		
11	Efectivo	2,226,637	2,966,194	24	Cuentas por Pagar	3,734,135	628,424				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,226,637	2,966,194	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	2,481,984	156,403				
14	Deudores	134,657,852	102,584,698	2402	Acreedores	454,485	10,722				
1401	Ingresos no Tributarios	8,687,142	8,226,029	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	797,666	461,299				
1420	Avances y Anticipos entregados	1,259,005	4,999,650	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	0				
1424	Recursos entregados en administración	124,693,261	89,340,575	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	969,095	833,905				
1470	Otros Deudores	18,444	18,444	2505	Salarios y prestaciones	969,095	833,905				
19	Otros Activos	11,271,693	5,077,538	27	Pasivos Estimados	0	0				
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	9,798,732	1,943,467	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0				
1910	Cargos diferidos	1,472,961	3,134,071	29	Otros Pasivos	3,516	37,304				
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	3,516	37,304				
	NO CORRIENTE	211,886,915	205,272,141		NO CORRIENTE	0	0				
14	Deudores	553,306	113,016		TOTAL PASIVO	4,706,746	1,499,633				
1475	Deudas de difícil cobro	825,829	168,679		PATRIMONIO	355,336,351	314,400,938				
1480	Provisiones para deudores (CR)	-272,523	-55,663								
16	Propiedad Planta y Equipo	136,656,736	127,393,119	31	Hacienda Publica	355,336,351	314,400,938				
1605	Terrenos	1,216,072	1,234,204	3105	Capital fiscal	234,879,993	182,873,272				
1615	Construcciones en Curso	15,721,558	16,784,093	3110	Resultado del Ejercicio	52,325,951	65,616,136				
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	0	2,426,386	3115	Superavit por Valoración	74,671,764	75,385,926				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,970,145	356,455	3120	Superavit por Donación	3,365,574	3,365,575				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	1,061,726	173,833	3125	Patrimonio Publico Incorporado	4,865,152	15,188				
1640	Edificaciones	50,300,776	37,179,141		Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)	-14,772,083	-12,855,159				
1645	Planta ductos y lunetas	829,873	834,179								
1650	Redes lineas y cables	1,211,023	1,234,324								
1655	Maquinaria y Equipo	12,942,566	10,196,944								
1660	Equipo Médico y Científico	26,494,492	21,313,445								
1663	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	9,324,312	8,512,020								
1670	Equipo de Comunicación y Computación	77,767,071	78,972,920								
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	11,793,868	12,825,923								
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	792,924	734,089								
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-72,583,147	-62,140,954								
1693	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-3,186,523	-3,243,863								
19	Otros Activos	74,676,873	77,766,006	3128	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	5,109	40,852	3129	Otras cuentas acreedoras de control	0	830,747				
1970	Intangibles	0	6,498,485	3130	Acreedoras de control por el contra (DB)	0	-830,747				
1975	Amortizaciones acumuladas de Intangibles (CR)	0	-4,159,257								
1999	Valorizaciones	74,671,764	75,385,926								
	TOTAL ACTIVOS	360,043,097	315,900,571		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	360,043,097	315,900,571				

Contratante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA
Director General Martinita (E)

ASD. CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador

TP-94356-T