

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		ene-17	ene-16			ene-17	ene-16
11	CORRIENTE	119,861,568	112,813,607	24	CORRIENTE	1,700,800	5,538,864
1110	Efectivo	1,775,433	2,312,604	2401	Cuentas por Pagar	548,440	3,498,692
	Depositos en Instituciones Financieras	1,775,433	2,312,604	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	187,655	3,060,172
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2425	Acreedores	337,051	232,939
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	15,498	190,761
		0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	8,236	14,820
14	Deudores	112,896,099	88,172,756	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	833,905	676,428
1401	Ingresos no Tributarios	9,574,771	8,975,738	2505	Salarios y prestaciones	833,905	676,428
1420	Avances y Anticipos entregados	4,999,650	0				
1424	Recursos entregados en administración	98,303,233	78,047,592				
1470	Otros Deudores	18,445	1,149,426	27	Pasivos Estimados	230,736	213,849
				2715	Provisión para prestaciones sociales	230,736	213,849
19	Otros Activos	5,190,036	21,978,757	29	Otros Pasivos	87,719	1,149,895
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,141,111	19,467,791	2905	Recaudos a Favor de Terceros	87,719	1,149,895
1910	Cargos diferidos	3,048,925	2,510,966				
	NO CORRIENTE	204,319,839	196,550,646		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				
	Propiedad Planta y Equipo	126,523,893	115,134,033				
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204				
1615	Construcciones en Curso	16,784,092	17,089,528				
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	2,426,387	1,469,600				
1635	Bienes Muebles en Bodega	641,370	1,565,312	31	Hacienda Publica	322,480,607	303,825,389
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	315,928	652,102	3105	Capital fiscal	235,653,493	213,173,968
1640	Edificaciones	37,179,142	32,354,434	3110	Resultado del Ejercicio	9,327,635	9,018,353
1645	Planta ductos y funeles	834,177	316,411	3115	Superavit por Valorización	75,385,928	79,477,298
1650	Redes líneas y cables	1,234,324	1,262,524	3120	Superavit por Donación	3,365,574	3,222,774
1655	Maquinaria y Equipo	10,198,052	10,390,864	3125	Patrimonio Publico Incorporado	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	21,313,446	13,404,580	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)	-1,262,023	-1,067,004
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8,508,918	7,145,333				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	78,992,897	72,674,784				
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	12,756,204	13,646,520				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	734,091	728,861				
1682	Propiedades de Inversión	0	1,711,664	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-63,345,478	-57,196,683	9915	Otras cuentas acreedoras de control	830,747	0
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	0
19	Otros Activos	77,682,933	81,416,613				
1960	Bienes de arte y cultura	40,891	134,339				
1970	Intangibles	6,498,489	5,253,700				
1975	Amortizaciones acumuladas de intangibles (CR)	-4,242,335	-3,448,724				
1999	Valorizaciones	75,385,928	79,477,298				
	TOTAL ACTIVOS	324,181,407	309,364,253		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	324,181,407	309,364,253

Contratante PAUL GUEVARA RODRIGUEZ
Director General Marítimo

ASD. CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta. ERMIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
Superdirector Administrativo y Financiero

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador