

| Codigo | DESCRIPCION | PERIODO ACTUAL | | PERIODO ANTERIOR | | Codigo | DESCRIPCION | PERIODO ACTUAL | | PERIODO ANTERIOR | |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|-----------|------------------|--------|
| | | ACTUAL | feb-17 | ANTERIOR | feb-16 | | | ACTUAL | feb-17 | ANTERIOR | feb-16 |
| ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| 11 | CORRIENTE | 125,250,894 | 117,773,290 | 24 | Cuentas por Pagar | 3,275,385 | 4,580,086 | 1,767,432 | 2,216,216 | | |
| 1110 | Efectivo | 1,480,889 | 2,836,418 | 2401 | Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales | 1,416,612 | 1,940,208 | 1,416,612 | 1,940,208 | | |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 1,480,889 | 2,836,418 | 2425 | Acreedores | 231,982 | 147,936 | 231,982 | 147,936 | | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 0 | 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | 118,838 | 127,125 | 118,838 | 127,125 | | |
| 1203 | Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda | 0 | 0 | 2440 | Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar | 0 | 947 | 0 | 947 | | |
| 14 | Deudores | 118,935,487 | 92,577,458 | 25 | Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral | 833,905 | 676,428 | 833,905 | 676,428 | | |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 9,613,606 | 9,577,810 | 2905 | Salarios y prestaciones | 833,905 | 676,428 | 833,905 | 676,428 | | |
| 1420 | Avances y Anticipos entregados | 4,430,368 | 0 | | | | | | | | |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 104,873,068 | 81,850,222 | | | | | | | | |
| 1470 | Otros Deudores | 18,445 | 1,149,426 | 27 | Pasivos Estimados | 461,024 | 463,470 | 461,024 | 463,470 | | |
| 19 | Otros Activos | 4,834,518 | 22,009,924 | 2715 | Provision para prestaciones sociales | 461,024 | 463,470 | 461,024 | 463,470 | | |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados Por anticipado | 2,085,651 | 20,441,957 | 29 | Otros Pasivos | 213,024 | 1,223,972 | 213,024 | 1,223,972 | | |
| 1910 | Cargos diferidos | 2,748,867 | 1,567,967 | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 213,024 | 1,223,972 | 213,024 | 1,223,972 | | |
| NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | |
| 14 | Deudores | 113,013 | 349,490 | | | 0 | 0 | | | | |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 168,678 | 521,626 | | | | | | | | |
| 1480 | Provisiones para deudores (CR) | -55,665 | -172,136 | | | | | | | | |
| 16 | Propiedad Planta y Equipo | 127,093,972 | 114,137,238 | | | 3,275,385 | 4,580,086 | | | | |
| 1605 | Terrenos | 1,234,204 | 1,234,204 | | | 326,782,348 | 308,691,356 | | | | |
| 1615 | Construcciones en Curso | 18,463,780 | 17,089,528 | | | | | | | | |
| 1620 | Maquinaria planta y equipo de montaje | 2,426,386 | 1,469,600 | | | | | | | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 581,271 | 1,514,906 | | | | | | | | |
| 1637 | Propiedad planta y equipo no explotado | 314,794 | 581,558 | 31 | Hacienda Publica | 326,782,348 | 308,691,356 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 37,179,142 | 32,354,434 | 3105 | Capital fiscal | 235,622,068 | 213,215,444 | | | | |
| 1645 | Planta ductos y lúneles | 834,177 | 316,411 | 3110 | Resultado del Ejercicio | 14,821,973 | 14,893,464 | | | | |
| 1650 | Redes líneas y cables | 1,234,324 | 1,262,524 | 3115 | Superavit por Valorización | 75,385,928 | 79,477,298 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 10,213,364 | 10,380,864 | 3120 | Superavit por Donación | 3,386,879 | 3,222,774 | | | | |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 21,313,446 | 13,404,580 | 3125 | Patrimonio Publico Incorporado | 0 | 0 | | | | |
| 1665 | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 8,508,918 | 7,203,811 | | | -2,434,500 | -2,117,624 | | | | |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Computación | 78,997,386 | 72,688,606 | | | | | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Traction y Elevación | 12,756,204 | 13,646,520 | | | | | | | | |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 734,091 | 728,961 | | | | | | | | |
| 1682 | Propiedades de Inversión | 0 | 1,711,664 | 9390 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0 | 0 | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | -64,453,664 | -58,144,828 | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 830,747 | 0 | | | | |
| 1695 | Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR) | -3,243,861 | -3,316,005 | 9915 | Acreedoras de control por el contra (DB) | -830,747 | 0 | | | | |
| 19 | Otros Activos | 77,599,854 | 81,360,914 | | | | | | | | |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 40,851 | 134,339 | | | | | | | | |
| 1970 | Inintangibles | 6,498,489 | 5,253,700 | | | | | | | | |
| 1975 | Amortizaciones acumuladas de intangibles (CR) | -4,325,414 | -3,504,423 | | | | | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 75,385,928 | 79,477,298 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 330,057,733 | 313,271,442 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 330,057,733 | 313,271,442 | | | | |

Contratrinante PAULO GUEVARA RODRIGUEZ
Director General Marítimo

Paulo Guevara
Financiero

ASD.CAMILLO E. GARDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta. ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

Erwin Ferrera
Cofinador

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Cofinador
TP-94356-T